

Stadt Hadamar



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2 0 1 5

Inhaltsübersicht

- Statistische Angaben grau
- Vorbericht gelb 1-16
- Anlage zum Vorbericht: Bevölkerungsentwicklung weiß 1-6
- Haushaltssatzung der Stadt Hadamar für das Haushaltsjahr 2015 grün
- Produkt- und Kostenstellenplan blau 1-6
- Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt
- Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(Ausdruck Gruppe 4 -Kostenstellen mit Sachkonten) weiß 1-383
- Begleitliste Investitionsprogramm grün 1-18
- Haushaltssicherungskonzept mit Anlagen blau 1-24
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gelb
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gelb
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen gelb
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel gelb
- Aufstellung Vereinszuwendungen etc. rosa 1 - 2
- Wöchentliche Nutzung der städtischen Einrichtungen rosa 1 – 4
- Aufstellung Kosten Inanspruchnahme Bauhof rosa
- Darstellg. diverser Sachkonten auf verschiedenen Kostenstellen rosa
- Vorausschau Zukunftsmaßnahmen Straßenbau / Kanalbau rosa
- Stellenplan der Stadt Hadamar für das Haushaltsjahr 2015 grün 1-5
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hadamar für das Haushaltsjahr 2015 --
- Bescheinigung über die öffentliche Auslegung grau

Statistische Angaben

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Einwohnerzahl 1939..... | 4.375 |
| Einwohnerzahl 1950..... | 6.003 |
| Einwohnerzahl 1960..... | 6.143 |
| Einwohnerzahl 1970..... | 6.391 |
| Einwohnerzahl 1972 (Zusammenschluss)..... | 10.863 |

davon entfielen auf

| | |
|-------------------------------|-------|
| Hadamar, Kernstadt..... | 6.531 |
| Stadtteil Niederzeuzheim..... | 1.487 |
| Stadtteil Oberzeuzheim..... | 1.137 |
| Stadtteil Steinbach..... | 875 |
| Stadtteil Oberweyer..... | 663 |
| Stadtteil Niederweyer..... | 170 |

Einwohnerzahl 1975..... 10.485 (Stat.Landesamt)

| | |
|-------------------------|---------------|
| Einwohnerzahl 1980..... | 11.403 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 1990..... | 11.507 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 1991..... | 11.701 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 1992..... | 11.871 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 1993..... | 12.090 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 1994..... | 12.209 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 1995..... | 12.456 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 1996..... | 12.496 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 1997..... | 12.663 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 1998..... | 12.648 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 1999..... | 12.623 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2000..... | 12.802 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2001..... | 12.815 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2002..... | 12.862 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2003..... | 12.852 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2004..... | 12.851 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2005..... | 12.931 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2006..... | 12.794 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2007..... | 12.759 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2008..... | 12.750 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2009..... | 12.708 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2010..... | 12.691 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2011..... | 12.728 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2012..... | 12.710 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2013..... | 12.842 (KGRZ) |
| Einwohnerzahl 2014..... | 12.900 (KGRZ) |

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gesamtfläche..... | 4.097 ha |
| davon entfallen auf | |
| Hadamar, Kernstadt..... | 1.504 ha |
| Stadtteil Niederzeuzheim..... | 765 ha |
| Stadtteil Oberzeuzheim..... | 661 ha |
| Stadtteil Steinbach..... | 615 ha |
| Stadtteil Oberweyer..... | 416 ha |
| Stadtteil Niederweyer..... | 136 ha |
| Zahl der Wohngebäude..... | 3.576 (Zensus 2011) |
| Wahl der Wohnungen..... | 5.660 (Zensus 2011) |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1970..... | 4.258.800 DM |
| ----- | |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1980..... | 12.043.900 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1981..... | 11.901.600 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1982..... | 11.864.650 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1983..... | 12.463.100 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1984..... | 16.641.400 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1985..... | 15.056.300 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1986..... | 18.096.300 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1987..... | 19.402.600 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1988..... | 25.761.605 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1989..... | 21.445.675 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1990..... | 20.439.100 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1991..... | 21.315.324 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1992..... | 24.925.949 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1993..... | 28.187.730 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1994..... | 27.671.400 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1995..... | 29.278.640 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1996..... | 28.528.500 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1997..... | 21.729.400 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1998..... | 31.818.600 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1999..... | 31.587.400 DM |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2000..... | 32.241.100 DM / 16.484.613 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2001..... | 34.317.800 DM / 17.546.413 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2002..... | 17.546.640 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2003..... | 16.351.670 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2004..(bereinigt)..... | 13.597.920 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2005..(bereinigt)..... | 13.213.140 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2006..(bereinigt)..... | 15.538.595 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2007..(bereinigt)..... | 15.363.130 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2008..(bereinigt)..... | 21.062.359 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2009..... | 22.773.151 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2010..... | 19.175.245 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2011 | 19.492.463 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2012 | 20.890.676 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2013 | 22.592.591 € |
| Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2014 | 21.003.832 € |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt

Hadamar für das Haushaltsjahr 2015

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

- I. Allgemeines**
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013**
- III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014**
- IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015**
- V. Wirtschaftslage des Eigenbetriebes**
- VI. Bevölkerungsentwicklung (demografische Entwicklung)**

Vorbericht **Haushaltsplan 2015**

I. Allgemeines

Mit dem Jahr 2009 wurde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben der Haushalt der Stadt Hadamar erstmals in Form der doppelten Buchführung erstellt. Der entsprechende Beschluss der Stadtverordnetenversammlung erfolgte am 18. März 2005. Nunmehr liegt der Haushaltsplan für das Jahr 2015 vor.

Die finanzielle Erholung, die vor etwa sechs Jahren nach mehreren Jahren wirtschaftlichen Rückganges festzustellen war, wurde mit der dann einsetzenden weltweiten Finanzkrise wieder eliminiert. Die Auswirkungen waren und sind bis in die Kommunen hinein spürbar.

So veränderte sich in 2009 die Einnahmesituation dahingehend, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisung einen Einbruch erlebten, adäquat stieg die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage an.

Dies hatte bereits im Jahr 2009 die Erfordernis eines Nachtragsplanes mit einem sich verschlechternden Ergebnis nach sich gezogen. Im Nachtragsplan berücksichtigt wurden auch die Maßnahmen, die sich aus dem aufgelegten sog. Konjunkturpaket ergaben.

Im Jahre 2010 schlug die Finanzkrise voll durch. Die Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen sowie auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer waren immens. Allein die Schlüsselzuweisung erfuhr einen Einbruch um rund 900 Tsd. €uro. Die auf gleicher Berechnungsbasis stehende und an den Kreis zu zahlende Kreisumlage mit Schulumlage reduzierte sich dabei um wenig tröstliche 373 Tsd. €uro.

Für das Jahr 2011 ist nochmals ein Einbruch von rd. 270 Tsd. €uro bei der Schlüsselzuweisung und durch die gleichzeitig nur wenig gesunkene Kreisumlage ein weiteres Minus von 200 Tsd. €uro im kommunalen Finanzausgleich zu registrieren.

Für das Jahr 2012 zeichnet sich in diesem Bereich eine Erholung ab, die durch den Anstieg der Schlüsselzuweisung um 950 Tsd. €uro zum Jahr 2011 und durch die ebenfalls angestiegene Kreisumlage mit Schulumlage um 612 Tsd. €uro ein leichtes Plus gegenüber 2011 von rd. 345 Tsd. €uro im KFA ergibt.

In 2013 steigt die Schlüsselzuweisung um 257 Tsd. €uro und die Kreisumlage mit Schulumlage um 415 Tsd. €uro, was insgesamt einen Rückgang von rd. 158 Tsd. €uro bedeutet.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein Plus von 336 Tsd. €uro, die Gewerbesteuer erlebt jedoch Einbußen von rd. 475 Tsd. €uro gegenüber dem Vorjahr.

Die Entwicklung erhält in 2014 einen starken Dämpfer. Gegenüber 2013 geht die Schlüsselzuweisung um 715 Tsd. € zurück, gleichzeitig erfahren die Kreisumlage und die Schulumlage eine Erhöhung um 123 Tsd. €. Grund sind die in der zweiten Jahreshälfte 2012 stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen, die sich jetzt mindernd bei der Schlüsselzuweisung auswirken. Grund ist aber auch die Volkszählung Zensus 2011. Der daraus entstandene statistische Einwohnerverlust bringt einen Rückgang von 143 Tsd. € bei der Schlüsselzuweisung mit sich.

Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, enthält der Haushalt 2014 Steuererhöhungen bei den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Ebenso werden die Elternbeiträge für die Kindergärten angehoben.

Diese Maßnahmen gleichen jedoch das Minus nur zu einem kleinen Teil aus und reichen kaum, um die angespannte finanzielle Lage wirksam und nachhaltig zu entkrampfen. Die Bemühungen zum Gegensteuern resultieren in weiterhin vorsichtiger Veranschlagung der Ansätze, wobei sich nach wie vor nur wenige Möglichkeiten bieten, Wenigerausgaben zu leisten.

Die im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2013 erfolgte Kürzung von Ansätzen, die mit Wenigerausgaben von 292.000 € zu Buche schlug, kann im Haushalt 2014 nur zu einem geringen Teil aufrechterhalten werden. Notwendige Unterhaltungsarbeiten können ansonsten nicht in einem vernünftigen Maß durchgeführt werden.

Für das Jahr 2015 ist es gelungen, im ordentlichen Ergebnishaushalt in die Nähe eines Ausgleichs zu kommen. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt ergibt sich ein Plus, so dass der gesamte Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von rd. 61 Tsd. € abschließt.

Diese Entwicklung beruht in erster Linie auf den Zahlen des Kommunalen Finanzausgleichs. Die Schlüsselzuweisung steigt gegenüber 2014 um 1.370.000 €. Der Anstieg der Kreisumlage sowie der Schulumlage beläuft sich auf 362.000 €.

Resultierend aus diesen Zahlen reduziert sich erfreulicherweise die Negativbilanz im Kommunalen Finanzausgleich. So zahlen wir im nächsten Jahr 1,56 Mio. € mehr Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage, als wir an Schlüsselzuweisung vom Land erhalten. Gegenüber dem Negativ-Saldo in 2014 ist dies immerhin eine Verbesserung um rd. 1 Mio. EUR.

Neben dieser positiven Entwicklung wurden jedoch, auch unter dem Druck des sogenannten Herbsterlasses, im Bereich der Sachkosten umfangreiche Kürzungen vorgenommen, ohne die das vorliegende Planergebnis nicht zu erreichen gewesen wäre.

Resümierend ist festzustellen, dass die Abhängigkeit der Finanzausstattung der Stadt Hadamar durch das Land nach wie vor voll besteht. Die Schwankungen der Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen und dem Einkommensteueranteil beeinflussen die Haushaltsergebnisse auf gravierendste Art und Weise.

Die Finanzstruktur der Stadt Hadamar ist kaum dazu geeignet, dem entgegen zu steuern. Die Möglichkeiten hierzu sind ohne massive Einschnitte weitestgehend erschöpft.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung 2013 am 07. Dezember 2012 beschlossen und den Haushaltsplan

im Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------------------------|----------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 17.251.128 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.491.775 EUR |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 771.000 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Fehlbedarf von | 469.647 EUR, |

im Finanzhaushalt

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 426.452 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.810.000 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.523.700 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 713.700 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 729.000 EUR |
| mit einem Finanzmittelfehlbedarf von | 1.155.452 EUR |

festgesetzt.

Durch den I. Nachtragshaushaltsplan 2013, der am 13. September 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden ist, ändern sich die Einnahmen und Ausgaben wie folgt:

Mit dem Nachtragsplan wurden

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge | |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | gegenüber bisher EUR | auf nunmehr EUR festgesetzt |
| a) im Ergebnishaushalt | | | | |
| <u>beim ordentlichen Ergebnis</u> | | | | |
| die Erträge | 454.800 | - | 17.251.128 | 17.705.928 |
| die Aufwendungen | 219.600 | - | 18.491.775 | 18.711.375 |
| der Saldo | - | -235.200 | -1.240.647 | -1.005.447 |
| <u>beim außerordentlichen Ergebnis</u> | | | | |
| die Erträge | - | - | 771.000 | 771.000 |
| die Aufwendungen | - | - | 0 | 0 |
| der Saldo | - | - | 771.000 | 771.000 |
| b) im Finanzhaushalt | | | | |
| <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | | | |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | - | -235.200 | -426.452 | -191.25 |
| <u>aus Investitionstätigkeit</u> | | | | |
| die Einzahlungen | 165.800 | - | 2.810.000 | 2.975.800 |
| die Auszahlungen | 165.820 | - | 3.523.700 | 3.689.520 |
| der Saldo | 20 | - | -713.700 | -713.720 |
| <u>aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | |
| die Einzahlungen | - | - | 713.700 | 713.700 |
| die Auszahlungen | - | - | 729.000 | 729.000 |
| der Saldo | - | - | -15.300 | -15.300 |

Aus den Änderungen des Nachtrags resultiert für das Jahr 2013 ein Finanzmittelbedarf von 920.272 €.

Durch den II. Nachtragshaushaltsplan 2013, der am 06. Dezember 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden ist, ändern sich die Einnahmen und Ausgaben nochmals wie folgt:

Mit dem Nachtragsplan wurden

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge | |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | gegenüber bisher EUR | auf nunmehr EUR festgesetzt |
| a) im Ergebnishaushalt | | | | |
| <u>beim ordentlichen Ergebnis</u> | | | | |
| die Erträge | 0 | 250.000 | 17.705.928 | 17.455.928 |
| die Aufwendungen | 130.750 | 53.000 | 18.711.375 | 18.789.125 |
| der Saldo | 130.750 | -197.000 | -1.005.447 | -1.333.197 |
| <u>beim außerordentlichen Ergebnis</u> | | | | |
| die Erträge | - | -8.230 | 771.000 | 779.230 |
| die Aufwendungen | 116.546 | - | 0 | 116.546 |
| der Saldo | 116.546 | -8.230 | 771.000 | 662.684 |
| b) im Finanzhaushalt | | | | |
| <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | | | |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | 436.066 | - | -234.447 | -670.513 |
| <u>aus Investitionstätigkeit</u> | | | | |
| die Einzahlungen | - | 2.600 | 2.975.800 | 2.973.200 |
| die Auszahlungen | - | 2.600 | 3.689.520 | 3.686.920 |
| der Saldo | - | - | -713.720 | -713.720 |
| <u>aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | |
| die Einzahlungen | - | - | 713.700 | 713.700 |
| die Auszahlungen | - | - | 729.000 | 729.000 |
| der Saldo | - | - | -15.300 | -15.300 |

Aus den Änderungen des II. Nachtrags resultiert für das Jahr 2013 nunmehr ein Finanzmittelbedarf von 1.356.338 €

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung 2014 am 06. Dezember 2013 in Verbindung mit der Beschlussfassung am 09. Mai 2014 beschlossen und den Haushaltsplan

im Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------------------------|----------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 17.146.626 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.879.832 EUR |
| mit einem Saldo von | -1.733.206 EUR |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 100.000 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 100.000 EUR |
| mit einem Fehlbedarf von | 1.633.206 EUR, |

im Finanzhaushalt

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -1.359.720 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.278.100 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.124.000 EUR |
| mit einem Saldo von | -845.900 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 845.900 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 734.000 EUR |
| mit einem Saldo von | 111.900 EUR |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 2.093.720 EUR |

festgesetzt.

Ein Nachtragshaushaltsplan wurde nicht beschlossen.

Zur Kassenlage bleibt festzustellen, dass aus Liquiditätsgründen auch im laufenden Jahr 2014 weiterhin Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten und müssen.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

Mit dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt bei der Stadt Hadamar die Aufstellung des nunmehr siebten doppischen Haushaltsplanes.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. In der Darstellung dieses sechsten doppischen Planjahres sind zwar die Ansätze des Rechnungsergebnisses des Vorjahres 2013 dargestellt, jedoch im Bereich Personalkosten sowie bei den Abschreibungen und Sonderposten aus abschlusstechnischen wie auch aus Gründen der zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht erfolgten Bilanzerstellung teilweise unvollständig bzw. nicht vorhanden. Die entsprechenden Buchungen können erst später erfolgen. Auf diesen Umstand sei hingewiesen.

Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem (Gesamt)ergebnishaushalt und dem (Gesamt)finanzhaushalt.

(Gesamt)ergebnishaushalt

Der (Gesamt)ergebnishaushalt enthält die ordentlichen Erträge (z.B. privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Steuern, Schlüsselzuweisungen des Landes etc.) und die ordentlichen Aufwendungen (Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zuschüsse für die Kindergärten, Kreisumlage etc.). Des Weiteren die Finanzerträge (z.B. Zinserträge) und die Finanzaufwendungen (z.B. Zinsaufwendungen) sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (z.B. Erträge und Aufwendungen, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind oder selten und unregelmäßig anfallen oder Einnahmen aus Grundstücksverkäufen über Buchwert).

(Gesamt)finanzhaushalt

Im (Gesamt)finanzhaushalt werden die geplanten Finanzmittelflüsse dargestellt. Zunächst aus laufender Verwaltungstätigkeit, d.h. die Finanzmittelflüsse, die sich aus dem Ergebnishaushalt ergeben, die Finanzmittelflüsse aus Investitionstätigkeit sowie die Finanzmittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit.

Die Doppik kennt keine Trennung, wie sie in der kameralen Buchführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gehandhabt wurde. Die Investitionen werden als Bestandteil des Finanzplanes veranschlagt.

Der Finanzplan stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Teilhaushalte

Der (Gesamt)ergebnishaushalt und der (Gesamt)finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

Der grundsätzliche Aufbau der Teilhaushalte basiert auf dem Produktbereichsplan. Die in der GemHVO-Doppik vorgegebenen Produktgruppen 1 bis 16 bilden die Grundlage, nach der der beigefügte Produkt- und Kostenstellenplan aufgebaut ist.

Allgemeine Anmerkungen:

Die Produkte wurden schwerpunktmäßig aus den ehemaligen Unterabschnitten des kameralen Haushaltes abgeleitet, wobei sich allerdings einige Verschiebungen ergaben.

Im Jahr 2007 waren die Bereiche Freibad und Stadthalle und im Jahr 2008 der Bereich Abwasser aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke in die Kernverwaltung zurückgegliedert worden, was wesentlichen Veränderungen in den Vorjahren entsprach.

Inhaltsmäßig enthält der Haushalt 2015 keine außergewöhnlichen Abweichungen gegenüber dem Jahr 2014.

Personalkosten:

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgt ab dem Jahre 2015 in der Kostenstelle 01111601, Kostengruppenarten (Sachkonten) 62-65 (Personalaufwand).

Die Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes waren im Jahr 2014 komplett in der Kostenstelle 01111401 Bauhof unter Nr.11 Personalaufwendungen veranschlagt. Sie sind ab diesem Haushalt ebenfalls in der Kostenstelle 01111601 abgebildet.

Die Aufteilung auf die verschiedenen Bereiche des Haushaltes erfolgt über die Konten 9100000, 9100010, 9100100 sowie 9100110 im Rahmen der ILV (Interne Leistungsverrechnung).

Für diese anteilige Kostenverteilung wurden für den Bereich Verwaltung die Ergebnisse aus dem Verwaltungsgutachten und für den Bereich Arbeiter/Bauhofmitarbeiter die tatsächlich ermittelten Gegebenheiten des Vorjahres als Referenz zu Grunde gelegt.

Die Personalkosten orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben und den Tarifabschlüssen.

Die Darstellung der Zahlen

im Gesamtergebnishaushalt und in den Teilergebnishaushalten erfolgt aufgrund der Tatsache, dass das Programm keine T-Konten verwendet, für die Aufwendungen (Soll) als positive Zahl und für Erträge (Haben) als negative Zahl. Im Finanzhaushalt sind die Vorzeichen wieder umgekehrt. Grundsätzlich werden die Ansätze/Ergebnisse wie folgt dargestellt:

Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne:

- Erträge mit negativem Vorzeichen
- Aufwendungen als Positivbeträge
- Überschuss mit negativem Vorzeichen
- Fehlbetrag als Positivbetrag

Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne:

- Einzahlungen als Positivbeträge
- Auszahlungen mit negativem Vorzeichen
- Finanzmittelüberschuss als Positivbetrag
- Finanzmittelfehlbedarf mit negativem Vorzeichen

Nachfolgend eine Darstellung der Produktbereiche mit Erläuterungen insbesondere zu wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr sowie den in 2015 vorgesehenen Investitionen:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung:

ErgebnisHH:

Leasingkosten für Unimog, Bagger, Schlepper, LKW, Kehrmaschine 76.700 €

Investitionen: Büro-Ausstattung (1.000 €), EDV-Ausstattung PC und Bildschirme für 7 Arbeitsplätze, teilweise Erneuerung Servereinheit, zwei zentrale Netzwerkdrucker, ein zentraler Scanner (20.000 €) sowie Aufrüstung bedingt durch Softwareumstellung im Bereich Finanzen NSK (PC's und Bildschirme), Erwerb Lizenzen allgem. (8.000 €), Ausstattung Bauhof: Beschaffung Kleiderspinde und Lagerregale (5.400 €) sowie verschiedene Ersatzbeschaffungen Maschinen (5.000 €).

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

ErgebnisHH:

Einstellung Kosten für die Bürgermeisterwahl (plus evtl. Stichwahl) und Ausländerbeiratswahl (30 T €);
Einstellung Leasingkosten für Dienstfahrzeuge Ordnungsamt (6 T €).

Investitionen: Brandschutz: 9.000 € Kosten verschiedene Investitionen bei den Feuerwehren (Ausrüstungsgegenstände, insbes. Atemschutzgeräte); 70.000 € Anschaffung eines LF 10 KatS für die Feuerwehr Hadamar, Kosten Aufbau trägt die Stadt, Fahrgestell das Land.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

--/--

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

ErgebnisHH: Mittelbereitstellung für Beteiligung der Stadt am Glasmuseum (9 T €). 3.000 € allgem. Mittel Städtepartnerschaft, 20.000 € Kosten 40jährige Städtepartnerschaft mit Bellerive-sur-Allier (20.000 € in Aussicht gestellte EU-Förderung).

Investitionen: Vereinsförderung: 220 €

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen

--/--

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ErgebnisHH: Kindergärten: 7.000 € N Had.ev. Heizkörper, Rollläden, Seifenspender, Handtuchhalter; 4.250 € NZ. 50% Kostenanteil Austausch Innentüren. 1,53 Mio € Anteile an den Personal- und Sachkosten der Kindertageseinrichtungen, Kindergärten, Kinderkrippe Bimsalasin und Kinderkrippe Villa Musica. Unterhaltung Kinderspielplätze (10 T €)

Investitionen: Kinderspielplätze: 20.000 € Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf verschiedenen Kinderspielplätzen im Zuge der Fortsetzung des Spielplatzkonzeptes. Kindergärten: 3.450 € Anschaffungen Vogelnestschaukel, Sonnenschutz, Waschmaschine in verschiedenen Kindergärten.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

--/--

Produktbereich 08 Sportförderung

ErgebnisHH: --/--

Investitionen: --/--

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

--/--

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

ErgebnisHH: Dorferneuerung Steinbach: (2,5 T€) Kosten für Beratung bei einem Landeszuschuss von 1.500 €

Investitionen: Dorferneuerung Steinbach, Maßnahme „Unsere Mitte“: 52.800 € für Grunderwerb Liegenschaft Langstr. 52 bei einer Landesförderung von 38.320 €, 25.000 € Anlaufkosten Gebäudesanierung Langstr. 52 bei einer Landesförderung von 9.500 €, weitere Mittelbereitstellung über VEen von 2016 bis 2018 mit Kosten von 525.000 € und Landesförderungen von 337.750 € Gesamtkosten der Maßnahme „Unsere Mitte“: 602.800 € Förderung durch das Land: 385.570 €

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

ErgebnisHH: 1,31 Mio. € Anteilskosten AVL Abwasserverband Limburg-Elz-Hadamar, 30.000 € Instandhaltungskosten.

Investitionen: 700.000 € Ansatz 2015 und 220.000 € VE 2016 Kanalschließung Kernstadt Neubaugebiet Galgenberg/Bruchborn II

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ErgebnisHH: Straßen: 160.000 € Mitteleinstellungen Ergebnishaushalt für Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Einstellung 261.000 € Kosten für Straßenentwässerung (= Einleitung von Regenwasser in die öffentliche Kanalisation)

Investitionen: 200.000 € Ansatz 2015 und 400.000 € VE 2016 Straßenbau NHad. Grünborn an der Höhle; 100.000 € Ansatz 2015 und 120.000 € VE 2016 Had. Erschließung Galgenberg/Am Bruchborn II; 2.000 € Restbedarf Rad-Gehweg Faulbach – Ahlbach.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

ErgebnisHH: --/--

Investitionen: 10.000 € Had. Elbbach Stützmaier Bereich Kirchgasse; 15.000 € Friedhof Hadamar Herzenbergfriedhof Erweiterung Stelenanlage; 20.000 € Friedhof OW Neugestaltung; 18.000 € Friedhof NW Neugestaltung; 15.000 € Friedhof STB. Neugestaltung; 2.000 € Friedhof STB. Trauerhalle Anschaffung Lautsprecheranlage (fest installiert)

Produktbereich 14 Umweltschutz

--/--

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

ErgebnisHH: 15.000 € Maßnahmen im Marketing; 38.000 € Durchführung Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt, Steinbacher Markt u. Stadtfest; 38.800 € Fremdenverkehrs- und Wirtschaftswerbung; 10.000 € Zuschuss Rosengarten; 15.000 € Stadthalle: Umstellung auf LED-Beleuchtung, 5.000 € Sanierung Bad Pächterwohnung. 14.300 € Gesamtbeschilderung Radwegenetz Hadamar, 6.700 € Landeszuschuss hierzu. Außerordentlicher Ertrag: 122.000 € Ablösebetrag Strukturausgleich/Folgekostenbeitrag.

Investitionen: Stadthalle Hadamar: 4.000 € Zentrale Rauchmeldeanlage, 7.000 € Anschaffung Außenjalousien; 3.500 € Bühnenaufgang (Treppe); 1.500 € Anschaffung Dampfreiniger.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

ErgebnisHH: KST 16900101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen: Anhebung der Hebesätze bei den Grundsteuer A und B von 324 v.H. um 41 v.H. auf 365 v.H.; Anhebung der Hundesteuer.

Investitionen: 310.000 € erwartete Investitionspauschale.

Stellenplan

Teil A Beamte

Im Bereich Beamte gibt es keinerlei Veränderungen.

Teil B I Arbeitnehmer (ehemals Angestellte):

Hier ist im Bereich Hauptamt/Personalamt eine weitere Stelle in der TVöD 8 für eine aus der Mutterschaft zurückkommende Mitarbeiterin veranschlagt. Gleichzeitig wurde in diesem Bereich bei der Vollzeitstelle einer Mitarbeiterin (TVöD 6) ein kw-Vermerk angebracht, die mit Vollendung des 63. Lebensjahres am 01. Juni 2015 in Altersrente gehen wird.

Im Bereich Kämmerei ist eine 0,5 Stelle in der TVöD 8 für die Mitarbeiterin ausgewiesen. Hier liegt eine entsprechende Stellenbewertung zur Höhergruppierung von Dr. Knaf und Partner vor.

Die Befristung des Mitarbeiters im Bereich Stadtmarketing wird am 31. Mai 2015 enden und die 0,5 Stelle im Bereich Fremdenverkehr der Mitarbeiterin, die sich noch bis zum 28. Februar 2016 in der Freistellungsphase befindet, wird mit einem kw-Vermerk versehen. Hier erfolgt Veranschlagung einer 0,5-Stelle für den Bereich Stadtmarketing, die entsprechend eines Haushaltsbegleitbeschlusses ab dem 01. Juni 2015 unbefristet zu besetzen ist.

Im Teil B II Arbeitnehmer (ehemals Arbeiter):

Wegfall einer Stelle im Bereich der Hauptverwaltung durch den Eintritt einer Mitarbeiterin in die EU-Rente.

Anhebung der 0,5 Stelle eines Mitarbeiters, der noch in diesem Jahr sein 65. Lebensjahr vollendet und in Altersrente geht, um eine 0,5-Stelle auf eine Vollzeitstelle, sodass eine unbefristete Übernahme eines Mitarbeiters möglich ist, der derzeit in einem befristeten Arbeitsverhältnis steht.

Im Bereich Park- und Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen, Veranschlagung einer TVöD 6-Stelle verbunden mit einer Höhergruppierung eines Mitarbeiters von der TVöD 5 in die TVöD 6 aus tarifrechtlichen Gründen.

Gesamtbetrachtung:

Der Gesamtergebnisplan 2015 gliedert sich wie folgt:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf | 18.795.290 €uro, |
| die ordentlichen Aufwendungen betragen | 18.114.717 €uro, |
| so dass sich beim Verwaltungsergebnis ein Überschuss von ergibt. | 680.573 €uro |
| Die veranschlagten Finanzerträge ergeben mit | 47.620 €uro |
| nach der Gegenüberstellung mit dem Zins- und sonst. Aufwand von | 674.000 €uro |
| ein Defizit in Höhe von | -626.380 €uro. |
| Der Überschuss des Verwaltungsergebnisses und das Defizit des Finanzergebnisses ergeben einen Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von | -54.193 €uro. |
| Ein außerordentlicher Ertrag von 122.000 € sowie außerordentlicher Aufwand von 5.420 € ergeben ein außerordentliches Ergebnis (Überschuss) von | 116.580 €uro. |
| Der Ergebnishaushalt zeigt als Jahresergebnis somit einen Überschuss von | 170.773 €uro. |

Der Gesamtfinanzplan 2015

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| weist Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von 471.870 €uro und Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und immat. Anlagevermögens von 171.000 €uro aus, mithin | 642.870 €uro |
| sowie Auszahlungen für Investitionen in Höhe von | -1.317.870 €uro |
| was einen Finanzmittelfehlbedarf ergibt von | - 675.020 €uro. |
| Bei den Finanzierungstätigkeiten stehen Kreditaufnahmen von | 675.000 €uro |
| Tilgungsausgaben von | - 750.000 €uro |
| entgegen, was zu keiner Mehrverschuldung im laufenden Haushaltsjahr führt. | |

V. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Hierzu wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke und die Vorbemerkungen verwiesen.

VI. Bevölkerungsentwicklung (demografische Entwicklung)

Gemäß § 6 Absatz 2 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Informationen zur erwarteten Bevölkerungsentwicklung sind diesem Haushalt als Anlage zum Vorbericht beigefügt.

Hadamar, den 20. Februar 2015

DER MAGISTRAT
DER STADT HADAMAR



Michael Ruoff
- Bürgermeister -

Anlage zum Vorbericht zum Haushalt 2015

zu

VI. Bevölkerungsentwicklung (demografische Entwicklung)

Gemäß § 6 Absatz 2 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die erwartete Bevölkerungsentwicklung ist auf Datenmaterial mit Bevölkerungsprognosen angewiesen.

Die HessenAgentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 428 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahre 2030 vorgenommen.

Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung:

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

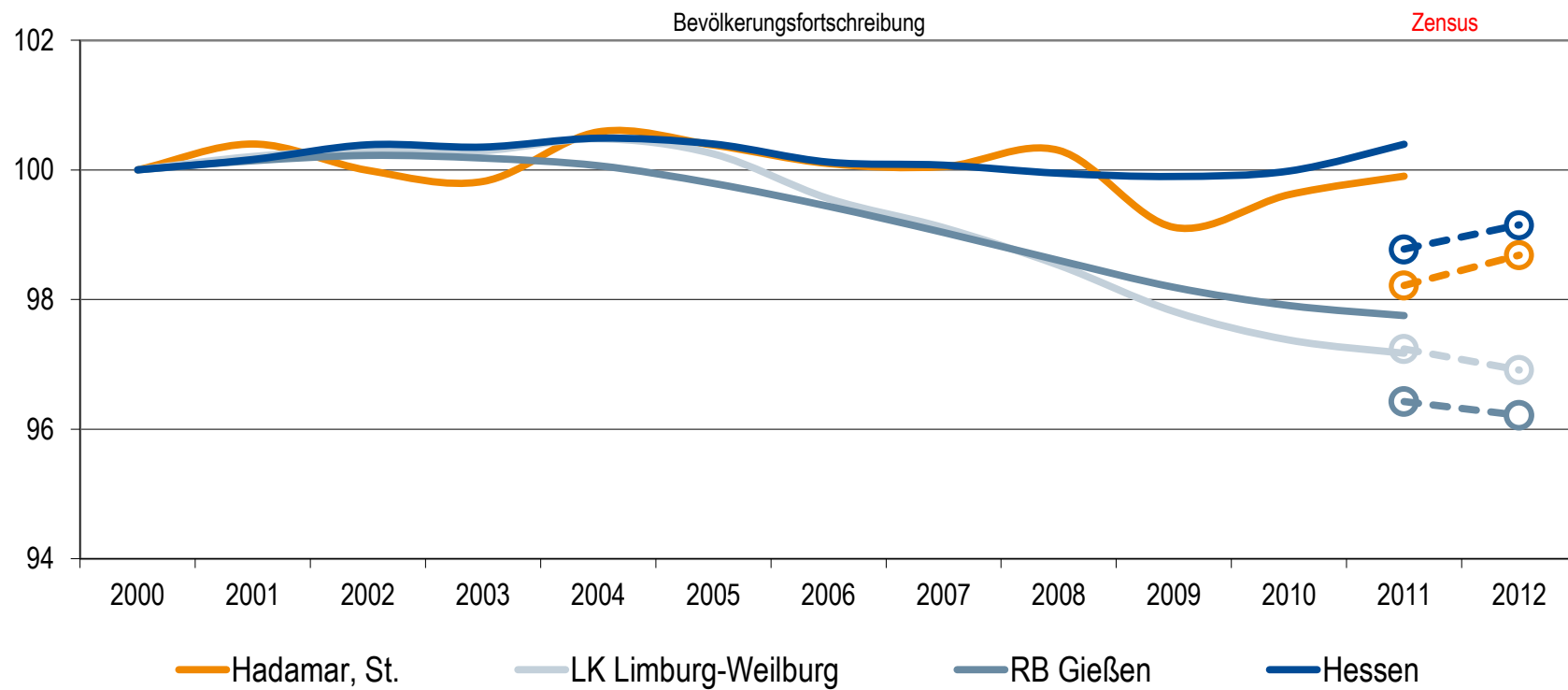
In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Die folgenden 6 Seiten zeigen die Zahlen für Hadamar (Datenblatt Hadamar, Stand Dezember 2012), z.T. im Vergleich mit dem Landkreis Limburg, dem Regierungsbezirk Giessen und dem Land Hessen.

Gemeindedatenblatt: Hadamar, St. (533007)

Die Gemeinde Hadamar liegt im mittelhessischen Landkreis Limburg-Weilburg und fungiert mit rund 12100 Einwohnern (Stand: 31.12.2012) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

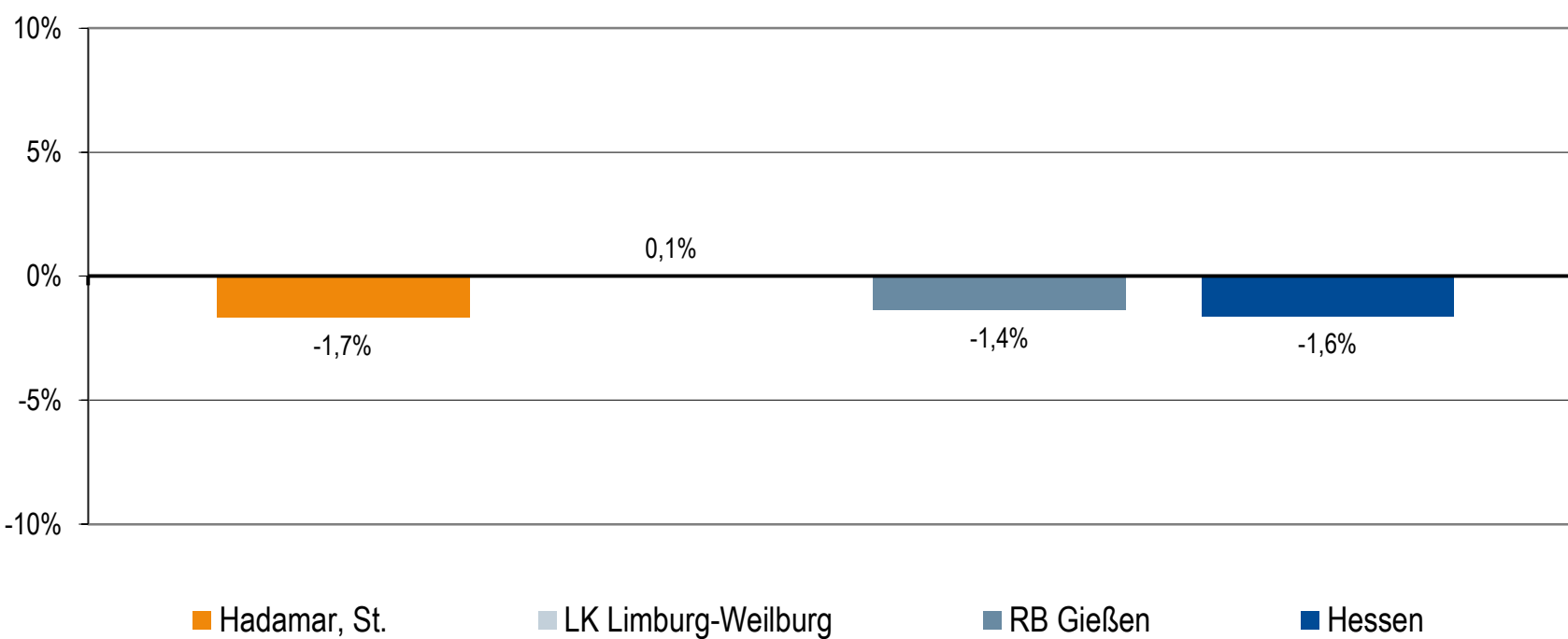
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2012 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Berechnung der Hessen Agentur.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Hadamar ist durch das Zensusergebnis um -1,7% (-207 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Auswirkungen des Zensus im Regionalvergleich (Vergleich Bevölkerungsfortschreibung mit Zensus, Stichtag 31.12.2011)



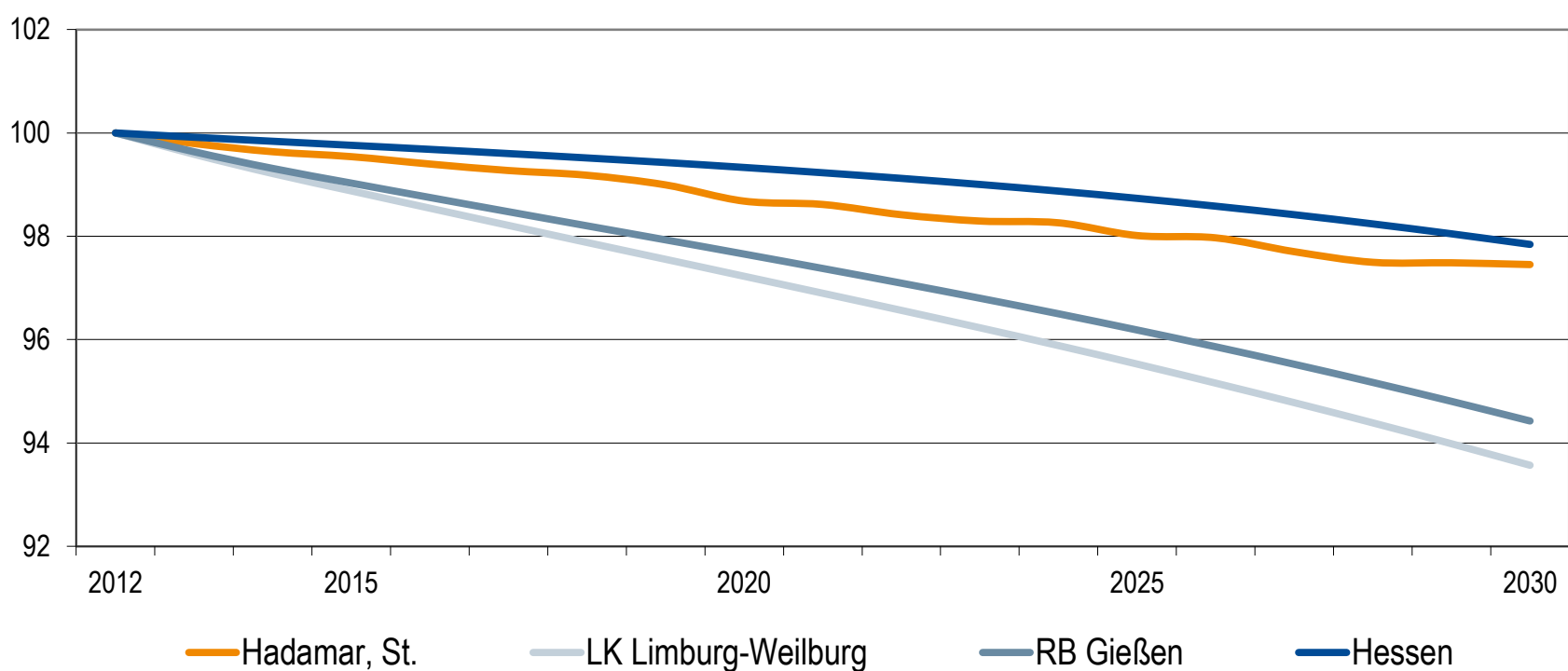
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Berechnung der Hessen Agentur.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2012 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

| | Hadamar, St. | LK Limburg-Weilburg | RB Gießen | Hessen |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|
| Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000) | | | | |
| 2000 | 12,3 | 175,3 | 1.063,5 | 6.068,1 |
| 2011 | 12,3 | 170,4 | 1.039,6 | 6.092,1 |
| 2011 | 12,1 | 170,5 | 1.025,5 | 5.993,8 |
| 2012 | 12,1 | 169,9 | 1.023,3 | 6.016,5 |
| relative Veränderung (Angaben in %) | | | | |
| 2000-2011 | -0,1% | -2,8% | -2,2% | +0,4% |
| 2011-2012 | +0,5% | -0,3% | -0,2% | +0,4% |
| Anteil der Kommune an ... (Angaben in %) | | | | |
| 2000 | 100% | 7,0% | 1,2% | 0,2% |
| 2011 | 100% | 7,2% | 1,2% | 0,2% |
| 2011 | 100% | 7,1% | 1,2% | 0,2% |
| 2012 | 100% | 7,1% | 1,2% | 0,2% |
| Durchschnittsalter (Angaben in Jahren) | | | | |
| 2000 | 39,7 | 40,3 | 40,4 | 41,1 |
| 2011 | 42,3 | 43,6 | 43,5 | 43,6 |
| 2020 | 44,4 | 45,4 | 45,3 | 45,2 |
| 2030 | 46,8 | 47,4 | 47,2 | 46,8 |

schwarz=Bevölkerungsfortschreibung rot=Zensus

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Bevölkerungsentwicklung von 2012 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2012=100)


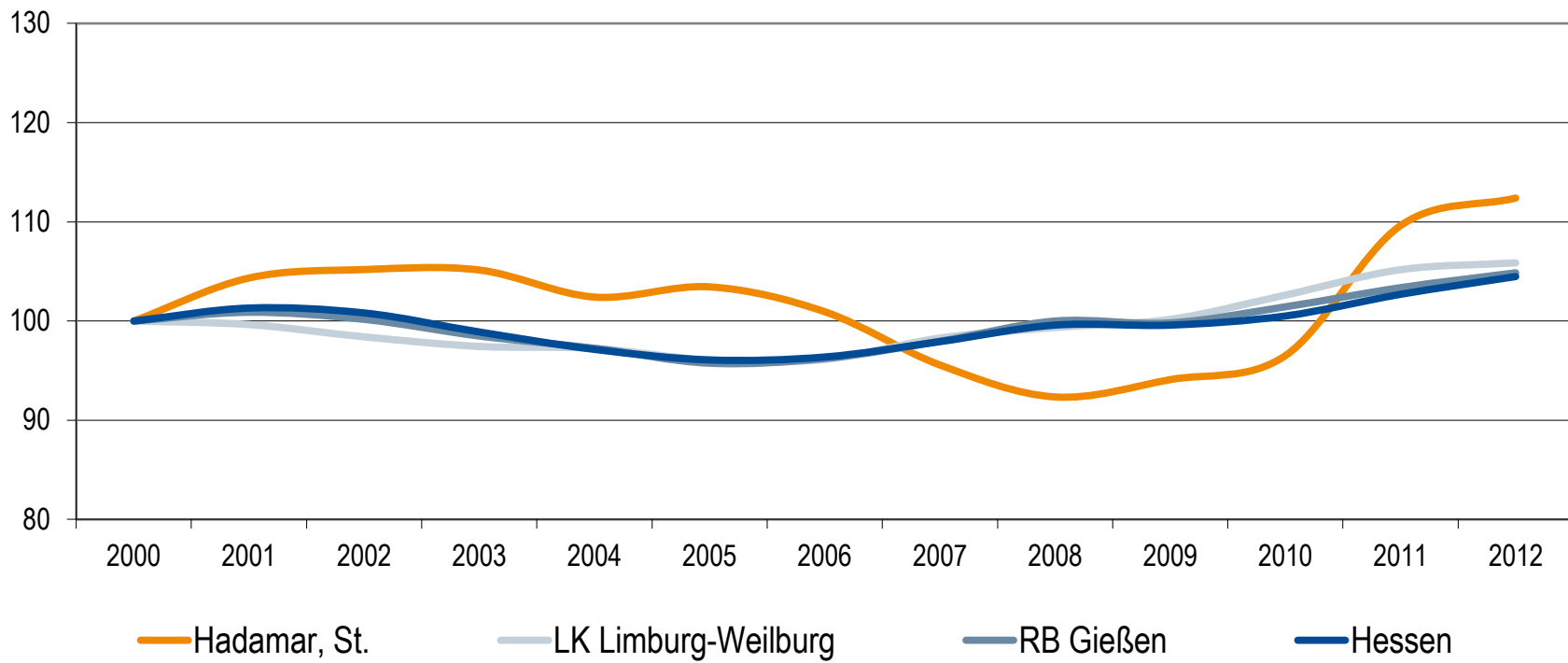
Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)

| | Hadamar, St. | LK Limburg-Weilburg | RB Gießen | Hessen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Altersstruktur im Jahr 2000 (Bevölkerungsfortschreibung) | | | | |
| unter 3 Jahre | 3,3% | 3,2% | 3,0% | 2,9% |
| 3 bis unter 6 Jahre | 3,6% | 3,3% | 3,1% | 3,0% |
| 6 bis unter 15 Jahre | 11,2% | 10,7% | 10,2% | 9,5% |
| 15 bis unter 18 Jahre | 3,6% | 3,4% | 3,3% | 3,0% |
| 18 bis unter 25 Jahre | 8,0% | 7,7% | 8,3% | 7,6% |
| 25 bis unter 30 Jahre | 5,9% | 5,7% | 6,3% | 6,2% |
| 30 bis unter 40 Jahre | 17,2% | 16,9% | 17,2% | 17,5% |
| 40 bis unter 50 Jahre | 14,4% | 14,9% | 14,6% | 14,7% |
| 50 bis unter 65 Jahre | 16,3% | 17,7% | 17,5% | 19,1% |
| 65 bis unter 75 Jahre | 8,9% | 9,2% | 9,3% | 9,1% |
| 75 Jahre und älter | 7,6% | 7,3% | 7,3% | 7,4% |
| Altersstruktur im Jahr 2011 (Bevölkerungsfortschreibung Zensus, 09.05.2011) | | | | |
| unter 3 Jahre | 2,7% 2,7% | 2,4% 2,4% | 2,4% 2,4% | 2,5% 2,5% |
| 3 bis unter 6 Jahre | 2,9% 2,7% | 2,6% 2,6% | 2,4% 2,5% | 2,6% 2,6% |
| 6 bis unter 15 Jahre | 9,7% 10,0% | 9,3% 9,4% | 8,5% 8,7% | 8,4% 8,6% |
| 15 bis unter 18 Jahre | 3,5% 3,5% | 3,4% 3,4% | 3,2% 3,3% | 3,0% 3,1% |
| 18 bis unter 25 Jahre | 8,7% 8,8% | 8,1% 8,0% | 9,1% 9,3% | 8,0% 8,0% |
| 25 bis unter 30 Jahre | 5,8% 5,6% | 5,3% 5,3% | 6,1% 6,2% | 6,0% 6,0% |
| 30 bis unter 40 Jahre | 11,3% 11,1% | 11,0% 11,2% | 11,3% 11,4% | 12,2% 12,3% |
| 40 bis unter 50 Jahre | 16,7% 17,0% | 16,7% 17,2% | 16,4% 16,4% | 16,8% 16,9% |
| 50 bis unter 65 Jahre | 20,1% 20,1% | 21,2% 21,0% | 20,9% 20,4% | 20,4% 20,2% |
| 65 bis unter 75 Jahre | 9,4% 9,6% | 10,4% 10,4% | 10,1% 10,2% | 10,6% 10,7% |
| 75 Jahre und älter | 9,1% 8,7% | 9,5% 9,1% | 9,6% 9,3% | 9,4% 9,0% |
| Altersstruktur im Jahr 2030 (Bevölkerungsvorausschätzung) | | | | |
| unter 3 Jahre | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,4% |
| 3 bis unter 6 Jahre | 2,6% | 2,6% | 2,4% | 2,5% |
| 6 bis unter 15 Jahre | 8,1% | 8,0% | 7,7% | 7,8% |
| 15 bis unter 18 Jahre | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,6% |
| 18 bis unter 25 Jahre | 6,8% | 6,4% | 6,7% | 6,6% |
| 25 bis unter 30 Jahre | 5,1% | 5,0% | 5,4% | 5,5% |
| 30 bis unter 40 Jahre | 11,8% | 11,9% | 12,2% | 12,5% |
| 40 bis unter 50 Jahre | 12,4% | 11,7% | 12,6% | 12,8% |
| 50 bis unter 65 Jahre | 20,2% | 19,9% | 19,3% | 20,0% |
| 65 bis unter 75 Jahre | 15,4% | 15,9% | 15,7% | 14,3% |
| 75 Jahre und älter | 12,4% | 13,5% | 13,1% | 13,0% |

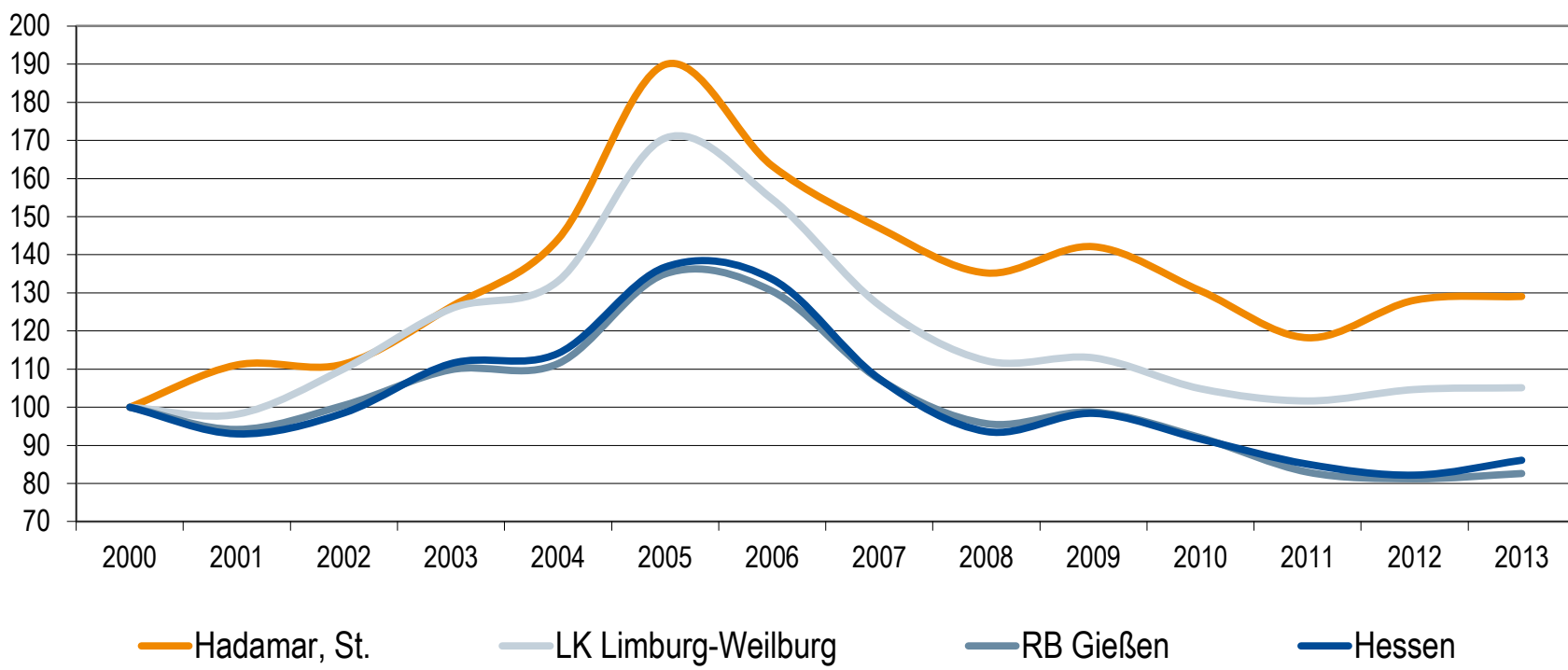
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 2000 bis 2012 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte im Regionalvergleich

| | Hadamar, St. | LK Limburg-Weilburg | RB Gießen | Hessen |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | | | | |
| im Jahr 2012 (Stand: 30. Juni) | 2.512 | 46.478 | 331.045 | 2.272.259 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +12,4% | +5,9% | +4,9% | +4,5% |
| davon im Jahr 2012 (Anteilswerte in %, Stand: 31. Dezember) | | | | |
| Vollzeitbeschäftigte | 64,6% | 71,9% | 71,7% | 74,3% |
| Teilzeitbeschäftigte | 35,4% | 28,1% | 28,3% | 25,7% |
| Ausschließlich geringfügig Beschäftigte | | | | |
| im Jahr 2012 (Stand: 30. Juni) | 747 | 11.452 | 71.372 | 367.983 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +55,6% | +22,6% | +20,7% | +16,8% |

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

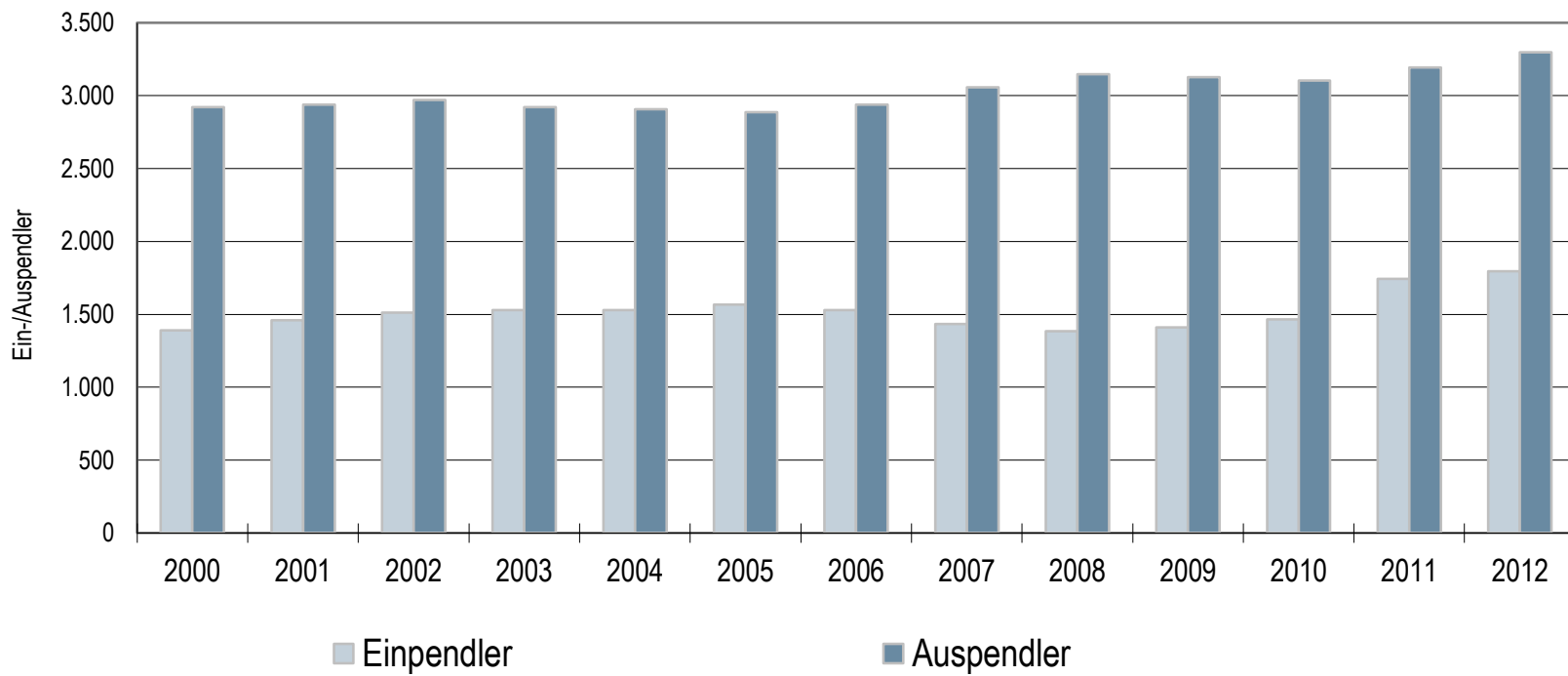
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2012 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

| | | Hadamar, St. | LK Limburg-Weilburg | RB Gießen | Hessen |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| Produzierendes Gewerbe | 2000 | 22,2% | 34,9% | 39,2% | 31,0% |
| | 2012 | 19,6% | 30,2% | 35,3% | 25,3% |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2000 | 17,9% | 27,0% | 21,9% | 25,5% |
| | 2012 | 14,7% | 25,4% | 20,2% | 24,4% |
| Unternehmensdienstleistungen | 2000 | 4,1% | 11,4% | 10,0% | 20,3% |
| | 2012 | 9,1% | 15,5% | 14,1% | 25,4% |
| Öffentliche und private Dienstleistungen | 2000 | 53,7% | 25,9% | 28,1% | 22,5% |
| | 2012 | 56,1% | 28,5% | 30,0% | 24,5% |
| Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert | 2000 | 2,1% | 0,8% | 0,8% | 0,7% |
| | 2012 | 0,5% | 0,3% | 0,4% | 0,4% |

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Hadamar, St. von 2000 bis 2012

Hadamar, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Auspendler übersteigen die Einpendler im Mittel um das 2-fache.



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

| | Hadamar, St. | LK Limburg-Weilburg | RB Gießen | Hessen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------|
| Flächenindikatoren (2012) | | | | |
| Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.) | 319 | 345 | 345 | 259 |
| Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in % | 57% | 46% | 44% | 42% |
| Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in % | 22% | 34% | 40% | 40% |
| Bevölkerungsdichte (2012) | | | | |
| Einw. je km ² | 296 | 230 | 190 | 285 |
| Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche | 3.132 | 2.898 | 2.900 | 3.863 |
| Wohnungen (2011)¹ | | | | |
| Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) | 5,4 | 78,0 | 475,9 | 2.877,2 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +8,2% | +8,4% | +8,6% | +7,4% |
| Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 46,2 | 48,2 | 45,9 | 43,3 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +13,6% | +13,2% | +12,4% | +8,7% |
| Tourismus (2012) | | | | |
| Übernachtungen (Angaben in 1.000) | 18,4 | 581,8 | 2.547,3 | 29.964,8 |
| Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) | 1.519 | 3.424 | 2.489 | 4.980 |

schwarz=Fortschreibung rot=Zensus

Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Berechnungen Hessen Agentur.

¹ Derzeit liegen noch keine Daten für das Jahr 2012 vor.

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Hadamar, St.

(Stand: September 2013)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächen-deckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2009. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster des Basiszeitraums auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Haushaltssatzung 2015

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am 20.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|-------------------------------------------|----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 18.842.910 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.788.717 EUR |
| mit einem Saldo von | 54.193 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 122.000 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.420 EUR |
| mit einem Saldo von | 116.580 EUR |

| | |
|--------------------------|--------------|
| mit einem Überschuss von | 170.773 EUR, |
|--------------------------|--------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 572.025 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 642.870 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.317.870 EUR |
| mit einem Saldo von | -675.000 EUR |

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 675.000 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 750.000 EUR |
| mit einem Saldo von | 75.000 EUR |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 177.975 EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 675.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.265.000 EUR festgesetzt (davon: Hhj.2016 = 1.058.000 EUR; Hhj.2017 = 165.000 EUR; Hhj.2018 = 42.000 EUR).

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 365 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 341 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

- (1) Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Die Produkte 063950 Tageseinrichtungen für Kinder, 155832 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser sowie 155833 Allgemeines Grundvermögen mit den zugehörigen Teilhaushalten bilden jeweils eigene Budgets. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und des Stadtverordnetenvorstehers, die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontenklasse 6200000 bis 6599999 bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO Doppik herangezogen werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar, wobei die Zustimmung zur Übertragung der jeweiligen Kostenstelle nach begründeter Magistratsvorlage die Stadtverordnetenversammlung trifft.
- (2) Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO entscheidet der Magistrat bis zu einem Betrag von 10.000 € im Ergebnishaushalt und 20.000 € im Finanzhaushalt, bei darüber hinausgehenden Beträgen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Hadamar, den 20. Februar 2015

Der Magistrat

Michael Ruoff
Bürgermeister

Produkt- und Kostenstellenplan
der Stadt Hadamar

Produkt- und Kostenstellenplan
Hadamar

| Art | Zuordnungs- code | Name |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 1.Gruppe=Produktbereich 2.Gruppe=Produktgruppe 3.Gruppe=Produkt KST=Kostenstelle(=Buchungsebene) | | |

| | | |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------|
| KST 1.Gruppe | 01 | Innere Verwaltung |
| KST 2.Gruppe | 0111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| KST 3.Gruppe | 011111 | Gemeindeorgane |
| KST | 01111101 | Gemeindeorgane |
| KST | 01111102 | Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen |
| KST | 01111103 | Verfüungsmittel |
| KST | 01111199 | Gemeindegremien allgemein |
| KST 3.Gruppe | 011112 | Hauptverwaltung |
| KST | 01111201 | Hauptverwaltung/Personalverwaltung/Liegenschaftsverwaltung |
| KST | 01111202 | EDV und technische Einrichtungen |
| KST | 01111299 | Hauptverwaltung allgemein |
| KST 3.Gruppe | 011113 | Finanzverwaltung |
| KST | 01111301 | Kämmerei |
| KST | 01111302 | Stadtkasse |
| KST | 01111303 | Steueramt/-verwaltung |
| KST 3.Gruppe | 011114 | Bauhof |
| KST | 01111401 | Bauhof |
| KST 3.Gruppe | 011115 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung |
| KST | 01111501 | Rathaus und Nebengebäude |
| KST 3.Gruppe | 011116 | Verwaltung allgemein |
| KST | 01111601 | Verwaltung allgemein (u.a.Personal) |
| KST 1.Gruppe | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| KST 2.Gruppe | 0212 | Statistik und Wahlen |
| KST 3.Gruppe | 021210 | Wahlen |
| KST | 02121001 | Wahlamt |
| KST 2.Gruppe | 0213 | Ordnungsangelegenheiten |
| KST 3.Gruppe | 021320 | Ordnungsverwaltung |
| KST | 02132001 | Ordnungsamt |
| KST | 02132002 | Stadtbüro, Einwohnermeldeamt |
| KST | 02132003 | Standesamt |
| KST | 02132004 | Schiedsamt und Ortsgericht |
| KST | 02132099 | Ordnungsverwaltung allgemein |
| KST 2.Gruppe | 0214 | Brandschutz |
| KST 3.Gruppe | 021460 | Brandschutz |
| KST | 02146099 | Feuerwehr allg. |
| KST 2.Gruppe | 0215 | Katastrophenschutz |
| KST 3.Gruppe | 021580 | Katastrophenschutz |
| KST | 02158001 | Katastrophenschutzverwaltung |
| KST 1.Gruppe | 03 | Schulträgeraufgaben |
| KST 2.Gruppe | 0310 | Grund- und Hauptschulen |
| KST 3.Gruppe | 031010 | Grund- und Hauptschulen |
| KST | 03101099 | Grund- und Hauptschulen |
| KST 1.Gruppe | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| KST 2.Gruppe | 0425 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| KST 3.Gruppe | 042520 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| KST | 04252002 | Museen und Stadtarchiv |
| KST 2.Gruppe | 0426 | Theater |
| KST 3.Gruppe | 042610 | Theater |

| Art | Zuordnungs- code | Name |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.Gruppe=Produktbereich 2.Gruppe=Produktgruppe 3.Gruppe=Produkt KST=Kostenstelle(=Buchungsebene) | | |
| KST | 04261001 | Förderung Theatergruppen und -vereine |
| KST 2.Gruppe | 0427 | Musikpflege |
| KST 3.Gruppe | 042720 | Musikpflege |
| KST | 04272001 | Förderung Gesang- und Musikvereine |
| KST 2.Gruppe | 0428 | Musikschulen |
| KST 3.Gruppe | 042830 | Musikschulen |
| KST | 04283001 | Zuschüsse/Beiträge KMS |
| KST 2.Gruppe | 0429 | Volkshochschulen |
| KST 3.Gruppe | 042910 | Volkshochschulen |
| KST | 04291001 | Zuschüsse/Beiträge KVHS |
| KST 2.Gruppe | 0430 | Büchereien |
| KST 3.Gruppe | 043020 | Büchereien |
| KST | 04302001 | Büchereien |
| KST 2.Gruppe | 0431 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| KST 3.Gruppe | 043110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| KST | 04311001 | Städtepartnerschaften |
| KST | 04311002 | Verwaltung Schloss |
| KST | 04311099 | Kulturpflege allgemein |
| KST 1.Gruppe | 05 | Soziale Leistungen |
| KST 2.Gruppe | 0533 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| KST 3.Gruppe | 053310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| KST | 05331001 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| KST 2.Gruppe | 0535 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| KST 3.Gruppe | 053510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| KST | 05351001 | Soziale Leistungen |
| KST | 05351002 | Ausländerförderung |
| KST | 05351003 | Seniorenarbeit |
| KST 1.Gruppe | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| KST 2.Gruppe | 0636 | Förderg.v.Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege |
| KST 3.Gruppe | 063610 | Förderg.v.Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege |
| KST | 06361001 | Förderung von Kindern in KITA's und Kigä. |
| KST 2.Gruppe | 0637 | Jugendarbeit |
| KST 3.Gruppe | 063720 | Jugendarbeit |
| KST | 06372001 | Jugendpflege |
| KST | 06372002 | Jugendhaus |
| KST | 06372003 | Jugendräume |
| KST | 06372099 | Jugendpflege allgemein |
| KST 2.Gruppe | 0638 | Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe |
| KST 3.Gruppe | 063830 | Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe |
| KST | 06383001 | Aufsuchende Sozialarbeit (Streetworking) |
| KST | 06383002 | Hausaufgabenbetreuung |
| KST | 06383003 | Frauenarbeit |
| KST | 06383004 | Förderung Selbsthilfegruppen |
| KST | 06383005 | Behindertentaxi |
| KST 2.Gruppe | 0639 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| KST 3.Gruppe | 063950 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| KST | 06395001 | Kindergarten Hadamar |
| KST | 06395002 | Kindergarten Niederhadamar rk |
| KST | 06395003 | Kindergarten Niederhadamar ev |
| KST | 06395004 | Kindergarten Niederzeuzheim |
| KST | 06395005 | Kindergarten Oberzeuzheim |

| Art | Zuordnungs- code | Name |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.Gruppe=Produktbereich 2.Gruppe=Produktgruppe 3.Gruppe=Produkt KST=Kostenstelle(=Buchungsebene) | | |
| KST | 06395006 | Kindergarten Steinbach |
| KST | 06395007 | Kindergarten Oberweyer |
| KST | 06395008 | Kinderkrippe Bimsalasin |
| KST | 06395009 | Kinderkrippe Hadamar Krämergasse (neu ab 2013) |
| KST | 06395099 | Kindertageseinrichtungen allg. |
| KST 2.Gruppe | 0640 | Sonst.Einrichtg.d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe |
| KST 3.Gruppe | 064070 | Kinderspielplätze |
| KST | 06407001 | Kinderspielplätze |
| KST 1.Gruppe | 07 | Gesundheitsdienste |
| KST 2.Gruppe | 0741 | Gesundheitsdienste |
| KST 3.Gruppe | 074120 | Gesundheitsdienste |
| KST | 07412001 | Förderung Sozialstation |
| KST | 07412099 | Gesundheitsdienste allgemein |
| KST 1.Gruppe | 08 | Sportförderung |
| KST 2.Gruppe | 0842 | Förderung des Sports |
| KST 3.Gruppe | 084210 | Sportförderung |
| KST | 08421001 | Sportförderung |
| KST 2.Gruppe | 0843 | Sportstätten und Bäder |
| KST 3.Gruppe | 084340 | Eigene Sportstätten und Bäder |
| KST | 08434001 | Freibad Hadamar |
| KST | 08434011 | Sporthalle Steinbach (ab 2013: 15583206) |
| KST | 08434012 | Sporthalle Niederzeuzheim (ab 2013: 15583207) |
| KST | 08434020 | Sportplätze |
| KST | 08434099 | Sportstätten allgem. |
| KST 1.Gruppe | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| KST 2.Gruppe | 0951 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| KST 3.Gruppe | 095110 | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung |
| KST | 09511001 | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung |
| KST 1.Gruppe | 10 | Bauen und Wohnen |
| KST 2.Gruppe | 1060 | Bau- und Grundstücksordnung |
| KST 3.Gruppe | 106010 | Bauverwaltung |
| KST | 10601001 | Bauverwaltung |
| KST 2.Gruppe | 1062 | Wohnbauförderung |
| KST 3.Gruppe | 106220 | Wohnbauförderung |
| KST | 10622001 | Altstadtsanierung Hadamar |
| KST | 10622002 | Dorferneuerung Niederzeuzheim |
| KST | 10622003 | Dorferneuerung Steinbach |
| KST | 10622011 | Programm Revitalisierung Ortskern |
| KST 2.Gruppe | 1063 | Denkmalschutz und -pflege |
| KST 3.Gruppe | 106330 | Denkmalschutz und -pflege |
| KST | 10633001 | Synagoge |
| KST | 10633099 | Denkmalpflege allgem. |
| KST 1.Gruppe | 11 | Ver- und Entsorgung |
| KST 2.Gruppe | 1153 | Wasserversorgung |
| KST 3.Gruppe | 115330 | Wasserversorgung |
| KST | 11533001 | Wasserversorgung Stadtwerke |
| KST 2.Gruppe | 1154 | Abfallwirtschaft |
| KST 3.Gruppe | 115470 | Abfallwirtschaft |

| Art | Zuordnungs- code | Name |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.Gruppe=Produktbereich 2.Gruppe=Produktgruppe 3.Gruppe=Produkt KST=Kostenstelle(=Buchungsebene) | | |
| KST | 11547001 | Wertstoffhof |
| KST | 11547099 | Abfallbeseitigung allgem. |
| KST 2.Gruppe | 1155 | Abwasserbeseitigung |
| KST 3.Gruppe | 115580 | Abwasserbeseitigung |
| KST | 11558001 | Abwasserbeseitigung |
| KST 1.Gruppe | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| KST 2.Gruppe | 1263 | Gemeindestraßen |
| KST 3.Gruppe | 126310 | Gemeindestraßen |
| KST | 12631001 | Gemeindestraßen |
| KST | 12631002 | Brücken |
| KST | 12631003 | Rad- und Wanderwege |
| KST | 12631099 | Straßen allgem. |
| KST 3.Gruppe | 126311 | Straßenbeleuchtung |
| KST | 12631101 | Straßenbeleuchtung |
| KST 2.Gruppe | 1264 | Kreisstraßen |
| KST 3.Gruppe | 126420 | Kreisstraßen |
| KST | 12642001 | Kreisstraßen Betrieb Gehwege |
| KST 2.Gruppe | 1265 | Landesstraßen |
| KST 3.Gruppe | 126530 | Landesstraßen |
| KST | 12653001 | Landesstraßen Betrieb Gehwege |
| KST 2.Gruppe | 1266 | Bundesstraßen |
| KST 3.Gruppe | 126640 | Bundesstraßen |
| KST | 12664001 | Bundesstraßen Betrieb Gehwege |
| KST 2.Gruppe | 1267 | Straßenreinigung |
| KST 3.Gruppe | 126750 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| KST | 12675001 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| KST 2.Gruppe | 1268 | Parkeinrichtungen |
| KST 3.Gruppe | 126860 | Parkeinrichtungen |
| KST | 12686001 | Parkeinrichtungen |
| KST 2.Gruppe | 1279 | ÖPNV |
| KST 3.Gruppe | 127970 | ÖPNV |
| KST | 12797001 | Bushaltestellen/Wartehallen |
| KST | 12797099 | ÖPNV allgemein |
| KST 1.Gruppe | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| KST 2.Gruppe | 1358 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| KST 3.Gruppe | 135810 | Park- und Gartenanlagen |
| KST | 13581001 | Städtische Anlagen |
| KST 2.Gruppe | 1369 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| KST 3.Gruppe | 136920 | Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen |
| KST | 13692001 | Gewässer |
| KST 2.Gruppe | 1375 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| KST 3.Gruppe | 137530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| KST | 13753099 | Friedhöfe allgem. |
| KST 2.Gruppe | 1378 | Land- und Forstwirtschaft |
| KST 3.Gruppe | 137840 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| KST | 13784001 | Förderung Naturschutz |
| KST | 13784002 | Unterhaltung Wirtschafts- und Feldwege, allgem. Pflegemaßnahmen |
| KST 2.Gruppe | 1385 | Land- und Forstwirtschaft |
| KST 3.Gruppe | 138551 | Forstwirtschaft |
| KST | 13855101 | Stadtwald |

| Art | Zuordnungs- code | Name |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.Gruppe=Produktbereich 2.Gruppe=Produktgruppe 3.Gruppe=Produkt KST=Kostenstelle(=Buchungsebene) | | |
| KST 1.Gruppe | 14 | Umweltschutz |
| KST 2.Gruppe | 1456 | Umweltschutzmaßnahmen |
| KST 3.Gruppe | 145610 | Umweltschutzmaßnahmen |
| KST | 14561001 | Umweltschutzmaßnahmen |
| KST 1.Gruppe | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| KST 2.Gruppe | 1557 | Wirtschaftsförderung |
| KST 3.Gruppe | 155710 | Marketing |
| KST | 15571001 | Stadtmarketing |
| KST 2.Gruppe | 1558 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| KST 3.Gruppe | 155831 | Märkte und Feste |
| KST | 15583199 | Feste und Märkte allgem. |
| KST 3.Gruppe | 155832 | Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser |
| KST | 15583201 | Stadthalle Hadamar |
| KST | 15583202 | Bürgerhaus Oberweyer |
| KST | 15583203 | Mehrzweckhalle Oberzeuzheim |
| KST | 15583204 | Gemeinschaftsraum Niederweyer |
| KST | 15583205 | Glasfachschnle NH Mehrzweckraum |
| KST | 15583206 | Mehrzweckhalle Steinbach (bis 2012: KST 08434011) |
| KST | 15583207 | Mehrzweckhalle Niederzeuzheim (bis 2012: KST 08434012) |
| KST | 15583299 | Hallen und Bürgerhäuser allgem. |
| KST 3.Gruppe | 155833 | Allgemeines Grundvermögen |
| KST | 15583301 | Rathaus Untermarkt 1 |
| KST | 15583303 | Untermarkt 3 (ehem. Ratskeller) |
| KST | 15583304 | Untermarkt 3 A |
| KST | 15583306 | Egermannstraße 7 |
| KST | 15583307 | Egermannstraße 9 |
| KST | 15583340 | Breitbandversorgung |
| KST | 15583350 | Unbebaute Grundstücke |
| KST | 15583399 | Grundvermögen allgemein |
| KST 2.Gruppe | 1559 | Tourismus |
| KST 3.Gruppe | 155950 | Fremdenverkehr |
| KST | 15595001 | Fremdenverkehrs- und Wirtschaftswerbung, Internet |
| KST 1.Gruppe | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| KST 2.Gruppe | 1690 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| KST 3.Gruppe | 169001 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| KST | 16900101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| KST 2.Gruppe | 1691 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |
| KST 3.Gruppe | 169101 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |
| KST | 16910101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| KST | 16910102 | Konzessionen |
| KST | 16910103 | Schuldendienst |
| KST | 16910104 | Finanzwirtschaft allgemein |
| KST 2.Gruppe | 1692 | Abwicklung der Vorjahre |
| KST 3.Gruppe | 169201 | Abwicklung der Vorjahre |
| KST | 16920101 | Abwicklung der Vorjahre |
| KST | 99999998 | Fehler-Kostenstelle LOGA |

Haushaltsplan 2015

der Stadt Hadamar

mit

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalten

Teilfinanzhaushalten

Mittelfristige Ergebnisplanung

Mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -388.101 | -381.890 | -439.310 | -431.810 | -431.810 | -431.810 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.716.892 | -2.529.050 | -2.691.050 | -2.691.050 | -2.610.050 | -2.610.050 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -662.619 | -660.300 | -492.400 | -323.200 | -324.000 | -324.800 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -7.415.934 | -7.818.000 | -8.031.000 | -8.308.000 | -8.577.000 | -8.846.000 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -323.883 | -316.000 | -320.000 | -329.000 | -339.000 | -339.000 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -5.379.163 | -4.464.585 | -5.839.200 | -6.099.000 | -6.335.000 | -6.614.500 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | | -588.681 | -646.330 | -650.229 | -656.229 | -662.229 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -422.765 | -343.500 | -336.000 | -336.000 | -336.000 | -336.000 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -17.309.357 | -17.102.006 | -18.795.290 | -19.168.289 | -19.609.089 | -20.164.389 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.024.931 | 3.218.190 | 3.305.890 | 3.302.340 | 3.339.340 | 3.377.340 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 361.225 | 499.500 | 518.300 | 522.700 | 527.000 | 531.300 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.711.336 | 2.779.070 | 2.399.540 | 2.254.390 | 2.274.590 | 2.251.890 |
| 14 | Abschreibungen | 44.234 | 962.167 | 1.047.582 | 1.068.936 | 1.088.936 | 1.108.936 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.268.825 | 3.227.675 | 3.140.425 | 3.168.425 | 3.197.425 | 3.221.425 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.273.336 | 7.403.000 | 7.681.400 | 8.034.600 | 8.377.000 | 8.731.600 |
| 17 | Transferaufwendungen | 774 | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.968 | 17.030 | 19.180 | 19.180 | 19.180 | 19.180 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 16.693.628 | 18.109.332 | 18.114.717 | 18.372.971 | 18.825.871 | 19.244.071 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -615.729 | 1.007.326 | -680.573 | -795.318 | -783.218 | -920.318 |
| 21 | Finanzerträge | -80.160 | -44.620 | -47.620 | -47.620 | -47.620 | -27.620 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 633.750 | 770.500 | 674.000 | 663.500 | 658.000 | 657.500 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 553.590 | 725.880 | 626.380 | 615.880 | 610.380 | 629.880 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -17.389.517 | -17.146.626 | -18.842.910 | -19.215.909 | -19.656.709 | -20.192.009 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Nr.19 und Nr.22) | 17.327.378 | 18.879.832 | 18.788.717 | 19.036.471 | 19.483.871 | 19.901.571 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25) | -62.139 | 1.733.206 | -54.193 | -179.438 | -172.838 | -290.438 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -437.684 | -100.000 | -122.000 | | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 107.153 | | 5.420 | 5.420 | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28) | -330.531 | -100.000 | -116.580 | 5.420 | | |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -392.670 | 1.633.206 | -170.773 | -174.018 | -172.838 | -290.438 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | 781.371 | 7.638.018 | 9.271.224 | 9.100.451 | 8.926.433 | 8.753.595 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | 1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes | 392.670 | -1.633.206 | 170.773 | 174.018 | 172.838 | 290.438 |
| 02 | 2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens | | 962.167 | 1.047.582 | 1.068.936 | 1.088.936 | 1.108.936 |
| 03 | 3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | -588.681 | -646.330 | -650.229 | -656.229 | -662.229 |
| 04 | 4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | | 155.500 | 157.300 | 158.700 | 160.000 | 161.300 |
| 05 | 5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | -397.109 | -100.000 | | | | |
| 05A | des Anlagevermögens | | | | | | |
| 06 | 6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | | | | | | |
| 06A | (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) | | | | | | |
| 07 | 7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und | -733.842 | | | | | |
| 07A | Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder | | | | | | |
| 07B | Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | |
| 08 | 8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | -10.644 | | | | | |
| 08A | Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder | | | | | | |
| 08B | Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | |
| 09A | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16 | 2.466.898 | -1.359.720 | 572.025 | 592.725 | 605.545 | 737.145 |
| 09 | 9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | -748.925 | -1.204.220 | 729.325 | 751.425 | 765.545 | 898.445 |
| 09C | Korrektur gemischte Konten | 3.215.823 | -155.500 | -157.300 | -158.700 | -160.000 | -161.300 |
| 09S | Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.466.898 | -1.359.720 | 572.025 | 592.725 | 605.545 | 737.145 |
| 10 | 10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 867.108 | 1.058.100 | 471.870 | 556.900 | 614.250 | 536.600 |
| 10A | sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 11 | 11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge | 794.462 | 220.000 | 171.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11A | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.743.735 | -2.024.000 | -1.317.870 | -1.242.000 | -999.000 | -876.000 |
| 12A | und immaterielle Anlagevermögen | | | | | | |
| 13 | 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des | 8.800 | | | | | |
| 13A | Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -100.000 | | | | |
| | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) | | -100.000 | | | | |
| 15 | 15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) | -73.364 | -845.900 | -675.000 | -635.100 | -334.750 | -289.400 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 16 | 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich | 1.200.000 | 845.900 | 675.000 | 635.000 | 335.000 | 290.000 |
| 16A | vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 17 | 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -4.702.703 | -734.000 | -750.000 | -770.000 | -760.000 | -750.000 |
| 17A | vergleichbaren Vorgängen | | | | | | |
| 18 | 18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17) | -3.502.703 | 111.900 | -75.000 | -135.000 | -425.000 | -460.000 |
| 18A | 19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf de | -1.109.169 | -2.093.720 | -177.975 | -177.375 | -154.205 | -12.255 |
| 18B | Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18) | | | | | | |
| 19 | 20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | | -4.531.461 | -6.625.181 | -6.803.156 | -6.980.531 | -7.134.736 |
| 20 | 21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres | -1.109.169 | -6.625.181 | -6.803.156 | -6.980.531 | -7.134.736 | -7.146.991 |
| 20A | (Nr. 19 und Nr. 20) | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.400,00 | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.661,60 | -3.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -55.714,25 | -75.500,00 | -86.000,00 | -86.500,00 | -87.000,00 | -87.500,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -10.712,00 | -1.500,00 | -6.500,00 | -6.000,00 | -1.000,00 | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | | -2.559,00 | -2.766,00 | -2.766,00 | -2.766,00 | -2.766,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -71.487,85 | -83.059,00 | -98.266,00 | -98.266,00 | -93.766,00 | -93.266,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.001.154,31 | 1.998.320,00 | 3.277.170,00 | 3.273.620,00 | 3.310.620,00 | 3.348.620,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 361.225,20 | 367.400,00 | 518.300,00 | 522.700,00 | 527.000,00 | 531.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 714.384,63 | 662.000,00 | 671.200,00 | 670.200,00 | 670.200,00 | 670.200,00 |
| 14 | Abschreibungen | 26,61 | 39.203,00 | 44.413,00 | 44.442,00 | 44.442,00 | 44.442,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.697,73 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.079.488,48 | 3.069.723,00 | 4.513.783,00 | 4.513.662,00 | 4.554.962,00 | 4.597.262,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.008.000,63 | 2.986.664,00 | 4.415.517,00 | 4.415.396,00 | 4.461.196,00 | 4.503.996,00 |
| 21 | Finanzerträge | -26.923,54 | -22.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -5.500,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -26.923,54 | -22.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -5.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.981.077,09 | 2.964.164,00 | 4.390.017,00 | 4.389.896,00 | 4.435.696,00 | 4.498.496,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -1.199,00 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 5.420,00 | 5.420,00 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.199,00 | | 5.420,00 | 5.420,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.979.878,09 | 2.964.164,00 | 4.395.437,00 | 4.395.316,00 | 4.435.696,00 | 4.498.496,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -1.154.300,00 | -3.419.650,00 | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 138.000,00 | 1.129.100,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -1.016.300,00 | -2.290.550,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.979.878,09 | 1.947.864,00 | 2.104.887,00 | 4.395.316,00 | 4.435.696,00 | 4.498.496,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 500 € Ausbildungskostenzuschuss für Benachteiligte vom Land | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 5423000

HH.2015:

6.000 € Zuweisung des LWV Hessen

Personelle Unterstützung und Minderleistungszuschuss

anl. Beschäftigungsverhältnis mit schwerbehinderter Person

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

HH.2015:

50.000 € Erstattung Personalkosten aus Forstbereich für 2 Arbeiter für deren Einsatz im Wald

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

HH.2015:

12.500 € Kostenerstattungen

davon:

4.000 € allgem. Inanspruchnahme des Bauhofes

7.500 € Inanspruchnahme des Bauhofes durch Vereine, Institutionen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

HH.2015:

500 € Büromaterial usw. für Büro Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6089010

HH.2015:

Ortsbeiratsmittel

Die Mittel sind zweckgebunden zur Ortsgestaltung und -verschönerung zu verwenden.

Für Einzelausgaben von mehr als 1.000 € ist die Zustimmung des Bürgermeisters erforderlich.

Mögliche Folgekosten sind darzustellen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2015:

18.000 € Werkstattkosten für Reparaturarbeiten an Leasingfahrzeugen.

Diese dürfen aus Garantiegründen nicht in Eigenleistung repariert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

HH.2015:

45.000 € Reinigung Rathaus und Nebengebäude durch Reinigungsfirma

Anhebung aufgrund Wegfall einer Reinigungskraft im Rathaus

und dadurch bedingter Mehreinsatz Unternehmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2015:

76.700 € Leasing für Unimog, Bagger, Schlepper, LKW Kipper, Kehrmaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

HH.2015:

98.000 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen und Konzessionen

ekom21: IKM Flat, Pamela Einwohner, owi21ToGo, Datenübermittlungen,

Kommunales Intranet, pass21 Ausweiswesen, Autista, Migewa,

dms21 Archivierung, Personenstandsregister, NSK Finanzen, mZins

KDZ: Lohn-/Gehaltsabrechnung, Personalverwaltung u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

7.000 € Mittelbedarf Vollstreckungs- und Gerichtskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hadamar

HH.2015:

15.000 € Prüfungsaufwand Rechnungsprüfungsamt / Revision.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910001

HH.2015:

1.950 € Beiträge an Vereine

Kreisverkehrswacht, Weisser Ring, Europaunion, Naturlandstiftung,

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lebenshilfe Limburg,

Gesellschaft f. christl.-jüd. Zusammenarbeit, Elterninitiative pro Kinderkrippen e.V.,

Lahnkinderkrippen e.V. (Villa Musica)

Erläuterungen zu Sachkonto 7970000

HH.2015:

5.420 € Umlagezahlung Restkosten - Abwicklung KGRZ

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.400,00 | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.661,60 | -3.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -55.714,25 | -75.500,00 | -86.000,00 | -86.500,00 | -87.000,00 | -87.500,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -10.712,00 | -1.500,00 | -6.500,00 | -6.000,00 | -1.000,00 | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | | -2.559,00 | -2.766,00 | -2.766,00 | -2.766,00 | -2.766,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -71.487,85 | -83.059,00 | -98.266,00 | -98.266,00 | -93.766,00 | -93.266,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.001.154,31 | 1.998.320,00 | 3.277.170,00 | 3.273.620,00 | 3.310.620,00 | 3.348.620,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 361.225,20 | 367.400,00 | 518.300,00 | 522.700,00 | 527.000,00 | 531.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 714.384,63 | 662.000,00 | 671.200,00 | 670.200,00 | 670.200,00 | 670.200,00 |
| 14 | Abschreibungen | 26,61 | 39.203,00 | 44.413,00 | 44.442,00 | 44.442,00 | 44.442,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.697,73 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.079.488,48 | 3.069.723,00 | 4.513.783,00 | 4.513.662,00 | 4.554.962,00 | 4.597.262,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.008.000,63 | 2.986.664,00 | 4.415.517,00 | 4.415.396,00 | 4.461.196,00 | 4.503.996,00 |
| 21 | Finanzerträge | -26.923,54 | -22.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -5.500,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -26.923,54 | -22.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -5.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.981.077,09 | 2.964.164,00 | 4.390.017,00 | 4.389.896,00 | 4.435.696,00 | 4.498.496,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -1.199,00 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 5.420,00 | 5.420,00 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.199,00 | | 5.420,00 | 5.420,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.979.878,09 | 2.964.164,00 | 4.395.437,00 | 4.395.316,00 | 4.435.696,00 | 4.498.496,00 |
| (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -1.154.300,00 | -3.419.650,00 | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 138.000,00 | 1.129.100,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -1.016.300,00 | -2.290.550,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.979.878,09 | 1.947.864,00 | 2.104.887,00 | 4.395.316,00 | 4.435.696,00 | 4.498.496,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

HH.2015:

500 € Ausbildungskostenzuschuss für Benachteiligte vom Land

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 5423000

HH.2015:

6.000 € Zuweisung des LWV Hessen

Personelle Unterstützung und Minderleistungszuschuss

anl. Beschäftigungsverhältnis mit schwerbehinderter Person

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

HH.2015:

50.000 € Erstattung Personalkosten aus Forstbereich für 2 Arbeiter für deren Einsatz im Wald

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

HH.2015:

12.500 € Kostenerstattungen

davon:

4.000 € allgem. Inanspruchnahme des Bauhofes

7.500 € Inanspruchnahme des Bauhofes durch Vereine, Institutionen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

HH.2015:

500 € Büromaterial usw. für Büro Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6089010

HH.2015:

Ortsbeiratsmittel

Die Mittel sind zweckgebunden zur Ortsgestaltung und -verschönerung zu verwenden.

Für Einzelausgaben von mehr als 1.000 € ist die Zustimmung des Bürgermeisters erforderlich.

Mögliche Folgekosten sind darzustellen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2015:

18.000 € Werkstattkosten für Reparaturarbeiten an Leasingfahrzeugen.

Diese dürfen aus Garantiegründen nicht in Eigenleistung repariert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

HH.2015:

45.000 € Reinigung Rathaus und Nebengebäude durch Reinigungsfirma

Anhebung aufgrund Wegfall einer Reinigungskraft im Rathaus

und dadurch bedingter Mehreinsatz Unternehmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2015:

76.700 € Leasing für Unimog, Bagger, Schlepper, LKW Kipper, Kehrmaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

HH.2015:

98.000 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen und Konzessionen

ekom21: IKM Flat, Pamela Einwohner, owi21ToGo, Datenübermittlungen,

Kommunales Intranet, pass21 Ausweiswesen, Autista, Migewa,

dms21 Archivierung, Personenstandsregister, NSK Finanzen, mZins

KDZ: Lohn-/Gehaltsabrechnung, Personalverwaltung u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

7.000 € Mittelbedarf Vollstreckungs- und Gerichtskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Hadamar

HH.2015:

15.000 € Prüfungsaufwand Rechnungsprüfungsamt / Revision.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910001

HH.2015:

1.950 € Beiträge an Vereine

Kreisverkehrswacht, Weisser Ring, Europaunion, Naturlandstiftung,

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lebenshilfe Limburg,

Gesellschaft f. christl.-jüd. Zusammenarbeit, Elterninitiative pro Kinderkrippen e.V.,

Lahnkinderkrippen e.V. (Villa Musica)

Erläuterungen zu Sachkonto 7970000

HH.2015:

5.420 € Umlagezahlung Restkosten - Abwicklung KGRZ

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011111 Gemeindeorgane

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 011111 | Gemeindeorgane |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts; Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien; Koordinierung der Magistratsvorlagen; Erstellung von Beschlussvorlagen für die Stadtverordnetenversammlung; Erteilung von Beschlussaufträgen an die Verwaltung; Satzungsrecht; Vorbereitung von Repräsentationen und Ehrungen |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 92.400,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 69.600,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.031,78 | 67.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 60.031,78 | 229.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 60.031,78 | 229.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 60.031,78 | 229.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 60.031,78 | 229.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -11.700,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 36.000,00 | 227.700,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 24.300,00 | 227.700,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 60.031,78 | 253.300,00 | 293.900,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6089010 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| Ortsbeiratsmittel | | | | | | | |
| Die Mittel sind zweckgebunden zur Ortsgestaltung und -verschönerung zu verwenden. | | | | | | | |
| Für Einzelausgaben von mehr als 1.000 € ist die Zustimmung des Bürgermeisters erforderlich. | | | | | | | |
| Mögliche Folgekosten sind darzustellen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 92.400,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 69.600,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.031,78 | 67.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 60.031,78 | 229.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 60.031,78 | 229.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 60.031,78 | 229.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 60.031,78 | 229.000,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -11.700,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 36.000,00 | 227.700,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 24.300,00 | 227.700,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 60.031,78 | 253.300,00 | 293.900,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011112 Hauptverwaltung

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 011112 | Hauptverwaltung |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Organisationsangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Unterstützung der Fachbereiche, Beziehungen zu anderen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Beschaffungen, EDV und technische Einrichtungen, Personalverwaltung, Liegenschaften |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.651,60 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -27.930,10 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -10.712,00 | -1.500,00 | -6.500,00 | -6.000,00 | -1.000,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -41.293,70 | -27.500,00 | -32.500,00 | -32.000,00 | -27.000,00 | -26.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.942.360,77 | 392.100,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 313.474,13 | 71.400,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.390,99 | 73.200,00 | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 15.380,00 | 15.380,00 | 15.380,00 | 15.380,00 | 15.380,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.333.225,89 | 552.080,00 | 85.180,00 | 85.180,00 | 85.180,00 | 85.180,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.291.932,19 | 524.580,00 | 52.680,00 | 53.180,00 | 58.180,00 | 59.180,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.291.932,19 | 524.580,00 | 52.680,00 | 53.180,00 | 58.180,00 | 59.180,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.291.932,19 | 524.580,00 | 52.680,00 | 53.180,00 | 58.180,00 | 59.180,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -11.000,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 307.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -11.000,00 | 307.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.291.932,19 | 513.580,00 | 360.180,00 | 53.180,00 | 58.180,00 | 59.180,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 | | | | | | | |
| HH.2015: 500 € Ausbildungskostenzuschuss für Benachteiligte vom Land | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5423000 | | | | | | | |
| HH.2015: 6.000 € Zuweisung des LWV Hessen | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Stadt Hadamar

Personelle Unterstützung und Minderleistungszuschuss
anl. Beschäftigungsverhältnis mit schwerbehinderter Person

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.651,60 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -27.930,10 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -10.712,00 | -1.500,00 | -6.500,00 | -6.000,00 | -1.000,00 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -41.293,70 | -27.500,00 | -32.500,00 | -32.000,00 | -27.000,00 | -26.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.942.360,77 | 392.100,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 313.474,13 | 71.400,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.390,99 | 73.200,00 | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 15.380,00 | 15.380,00 | 15.380,00 | 15.380,00 | 15.380,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.333.225,89 | 552.080,00 | 85.180,00 | 85.180,00 | 85.180,00 | 85.180,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.291.932,19 | 524.580,00 | 52.680,00 | 53.180,00 | 58.180,00 | 59.180,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.291.932,19 | 524.580,00 | 52.680,00 | 53.180,00 | 58.180,00 | 59.180,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.291.932,19 | 524.580,00 | 52.680,00 | 53.180,00 | 58.180,00 | 59.180,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Stadt Hadamar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -11.000,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 307.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -11.000,00 | 307.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.291.932,19 | 513.580,00 | 360.180,00 | 53.180,00 | 58.180,00 | 59.180,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 01111202 EDV und technische Einrichtungen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I011112-01 EDV-Ausstattung, Büromaschinen | -20.000,00 | | -8.000,00 | -14.127,01 | -8.000,00 | -8.000,00 -8.000,00 | -119.300,00 |
| I011112-02 Lizenzen | -8.000,00 | | -5.000,00 | -4.782,33 | -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -43.800,00 |
| I011112-03 Lizenzen Rechnungsworkflow mit RW21 | | | -18.500,00 | | | | -18.500,00 |
| I011112-04 EDV-Ausstattung f. Umstellung infoma/NSK | | | -14.000,00 | | | | -14.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| EDV-Ausstattung, Büromaschinen | | | | | | | |
| HH.2015 | | | | | | | |
| 20.000 € Erforderliche Ausstattung 7 Arbeitsplätze mit neuer Hardware und neuer Software á 950 €, teilweise Erneuerung der Server-einheit (10.700 €); zentraler Netzwerkdrucker Ordnungsamt zzgl. neuer Scanner (1.200 €); zentraler Netzwerkdrucker Bauamt (600 €); zentraler neuer Scanner Hauptamt (600 €). | | | | | | | |
| Lizenzen | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 8.000 € Allgem.Mittel EDV/Lizenzen | | | | | | | |
| Lizenz Software GFI - AntiVir und Spamschutz | | | | | | | |
| Terminalserverlizenz Win7 und Office 2013 (Virtueller Server zur Betreuung Home-Office) | | | | | | | |
| Anschaffung 4 neue PC mit Win7 und Office 2013 | | | | | | | |
| Win7 Serverlizenz incl. Office 2013 auf physikalischem Rechner | | | | | | | |
| Neue ZME-Card Lizenz Zeiterfassung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 011113 | Finanzverwaltung |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Haushaltsplan, Steuer- und Gebührenangelegenheiten, Überwachung und Steuerung Haushaltsvollzug, Schuldenverwaltung, Förderung Vereine, Feuerwehren, Kassenwesen, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5,00 | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -17.955,52 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -17.960,52 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 345.200,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 30.900,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.366,29 | 36.450,00 | 42.150,00 | 42.150,00 | 41.150,00 | 41.150,00 |
| 14 | Abschreibungen | 26,61 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 44.392,90 | 412.550,00 | 42.150,00 | 42.150,00 | 41.150,00 | 41.150,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 26.432,38 | 412.550,00 | 42.150,00 | 42.150,00 | 41.150,00 | 41.150,00 |
| 21 | Finanzerträge | -26.923,54 | -22.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -5.500,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | -26.923,54 | -22.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -5.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -491,16 | 390.050,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | 15.650,00 | 35.650,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -491,16 | 390.050,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | 15.650,00 | 35.650,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -26.600,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 370.700,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -26.600,00 | 370.700,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -491,16 | 363.450,00 | 387.350,00 | 16.650,00 | 15.650,00 | 35.650,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6730000 | | | | | | | |
| 7.000 € Mittelbedarf Vollstreckungs- und Gerichtskosten | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6772000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 15.000 € Prüfungsaufwand Rechnungsprüfungsamt / Revision. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5,00 | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -17.955,52 | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -17.960,52 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 345.200,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 30.900,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.366,29 | 36.450,00 | 42.150,00 | 42.150,00 | 41.150,00 | 41.150,00 |
| 14 | Abschreibungen | 26,61 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 44.392,90 | 412.550,00 | 42.150,00 | 42.150,00 | 41.150,00 | 41.150,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 26.432,38 | 412.550,00 | 42.150,00 | 42.150,00 | 41.150,00 | 41.150,00 |
| 21 | Finanzerträge | -26.923,54 | -22.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -5.500,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -26.923,54 | -22.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -5.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -491,16 | 390.050,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | 15.650,00 | 35.650,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -491,16 | 390.050,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | 15.650,00 | 35.650,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -26.600,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 370.700,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -26.600,00 | 370.700,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -491,16 | 363.450,00 | 387.350,00 | 16.650,00 | 15.650,00 | 35.650,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011114 Bauhof

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 011114 | Bauhof |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Personelle und technische Unterstützung für die Bereitstellung der gemeindlichen Produkte

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Bauhof | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.400,00 | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5,00 | -1.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -7.181,02 | -4.000,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.586,02 | -5.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 1.089.000,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.669,31 | 194.300,00 | 191.700,00 | 191.700,00 | 191.700,00 | 191.700,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 2.285,00 | 7.390,00 | 7.390,00 | 7.390,00 | 7.390,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.697,73 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 193.367,04 | 1.288.385,00 | 201.790,00 | 201.790,00 | 201.790,00 | 201.790,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 183.781,02 | 1.283.385,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 183.781,02 | 1.283.385,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -1.199,00 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.199,00 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 182.582,02 | 1.283.385,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -1.105.000,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 65.000,00 | 96.900,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -1.040.000,00 | 96.900,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 182.582,02 | 243.385,00 | 285.690,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 12.500 € Kostenerstattungen | | | | | | | |
| davon: | | | | | | | |
| 4.000 € allgem. Inanspruchnahme des Bauhofes | | | | | | | |
| 7.500 € Inanspruchnahme des Bauhofes durch Vereine, Institutionen etc. | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6010100 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Bauhof

Stadt Hadamar

HH.2015:

500 € Büromaterial usw. für Büro Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2015:

18.000 € Werkstattkosten für Reparaturarbeiten an Leasingfahrzeugen.

Diese dürfen aus Garantiegründen nicht in Eigenleistung repariert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2015:

76.700 € Leasing für Unimog, Bagger, Schlepper, LKW Kipper, Kehrmaschine.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Bauhof | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.400,00 | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5,00 | -1.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -7.181,02 | -4.000,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.586,02 | -5.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 1.089.000,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.669,31 | 194.300,00 | 191.700,00 | 191.700,00 | 191.700,00 | 191.700,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 2.285,00 | 7.390,00 | 7.390,00 | 7.390,00 | 7.390,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.697,73 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 193.367,04 | 1.288.385,00 | 201.790,00 | 201.790,00 | 201.790,00 | 201.790,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 183.781,02 | 1.283.385,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 183.781,02 | 1.283.385,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.199,00 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -1.199,00 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 182.582,02 | 1.283.385,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Bauhof | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -1.105.000,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 65.000,00 | 96.900,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -1.040.000,00 | 96.900,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 182.582,02 | 243.385,00 | 285.690,00 | 188.790,00 | 188.790,00 | 188.790,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 01111401 Bauhof

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| I011114-01 Bauhof Fuhrpark | | | -4.000,00 | -41.506,87 | | | -176.500,00 |
| I011114-02 Bauhof - Arbeitsgeräte und Maschinen | -5.000,00 | | -8.000,00 | -3.574,55 | -6.000,00 | -6.000,00 -6.000,00 | -70.000,00 |
| I011114-03 Bauhof - Gebäude und Gelände | | | | | | | -20.000,00 |
| I011114-04 Bauhof - Anschaffung Gerüst | | | | | | | -8.000,00 |
| I011114-06 Bauhof - Heizungsanlage | | | | -64.502,16 | | | -70.000,00 |
| I011114-07 Bauhof - Kleiderspinde und Lagerregale | -5.400,00 | | | | | | -5.400,00 |
| Z011114-01 Zuweisungen von Dritten | | | | 4.000,00 | | | 8.000,00 |

Erläuterungen:

Bauhof - Arbeitsgeräte und Maschinen

HH.2014:

verschiedene Ersatzbeschaffungen

Bauhof - Kleiderspinde und Lagerregale

HH.2015:

5.400 € Anschaffung 20 Kleiderspinde und Lagerregale

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011115 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 011115 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betrieb Verwaltungsgebäude (Rathaus und Nebengebäude)

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtung für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.550,82 | 74.500,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 2.676,00 | 2.676,00 | 2.676,00 | 2.676,00 | 2.676,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 85.550,82 | 77.176,00 | 80.876,00 | 80.876,00 | 80.876,00 | 80.876,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 85.550,82 | 74.617,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 85.550,82 | 74.617,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 85.550,82 | 74.617,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 27.000,00 | 28.900,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 27.000,00 | 28.900,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 85.550,82 | 101.617,00 | 107.217,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6173000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 45.000 € Reinigung Rathaus und Nebengebäude durch Reinigungsfirma Anhebung aufgrund Wegfall einer Reinigungskraft im Rathaus und dadurch bedingter Mehreinsatz Unternehmen | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtung für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 | -2.559,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.550,82 | 74.500,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 2.676,00 | 2.676,00 | 2.676,00 | 2.676,00 | 2.676,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 85.550,82 | 77.176,00 | 80.876,00 | 80.876,00 | 80.876,00 | 80.876,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 85.550,82 | 74.617,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 85.550,82 | 74.617,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 85.550,82 | 74.617,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Stadt Hadamar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 27.000,00 | 28.900,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 27.000,00 | 28.900,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 85.550,82 | 101.617,00 | 107.217,00 | 78.317,00 | 78.317,00 | 78.317,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 01111501 Rathaus und Nebengebäude

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| I011115-01 Büroausstattung für die Gesamtverwaltung | -1.000,00 | | -6.000,00 | -4.488,92 | -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -37.000,00 |

Erläuterungen:

Büroausstattung für die Gesamtverwaltung

HH.2015:

1.000 € Bedarf für Büroausstattung der Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011116 Verwaltung allgemein

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 011116 | Verwaltung allgemein |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten insbes. Personal

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Verwaltung allgemein | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -48.000,00 | -50.000,00 | -50.500,00 | -51.000,00 | -51.500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -48.000,00 | -50.000,00 | -50.500,00 | -51.000,00 | -51.500,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 58.793,54 | 79.620,00 | 3.277.170,00 | 3.273.620,00 | 3.310.620,00 | 3.348.620,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.751,07 | 195.500,00 | 518.300,00 | 522.700,00 | 527.000,00 | 531.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.500,02 | 102.550,00 | 103.150,00 | 101.150,00 | 101.150,00 | 101.150,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 249.044,63 | 377.670,00 | 3.898.620,00 | 3.897.470,00 | 3.938.770,00 | 3.981.070,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 249.044,63 | 329.670,00 | 3.848.620,00 | 3.846.970,00 | 3.887.770,00 | 3.929.570,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 249.044,63 | 329.670,00 | 3.848.620,00 | 3.846.970,00 | 3.887.770,00 | 3.929.570,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 249.044,63 | 329.670,00 | 3.848.620,00 | 3.846.970,00 | 3.887.770,00 | 3.929.570,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -3.419.650,00 | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 10.000,00 | 10.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 10.000,00 | -3.409.150,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 249.044,63 | 339.670,00 | 439.470,00 | 3.846.970,00 | 3.887.770,00 | 3.929.570,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5482000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 50.000 € Erstattung Personalkosten aus Forstbereich für 2 Arbeiter für deren Einsatz im Wald | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6910001 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 1.950 € Beiträge an Vereine | | | | | | | |
| Kreisverkehrswacht, Weisser Ring, Europaunion, Naturlandstiftung, | | | | | | | |
| Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lebenshilfe Limburg, | | | | | | | |
| Gesellschaft f. christl.-jüd. Zusammenarbeit, Elterninitiative pro Kinderkrippen e.V., | | | | | | | |
| Lahnkinderkrippen e.V. (Villa Musica) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Verwaltung allgemein

Stadt Hadamar

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011116 Verwaltung allgemein | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -48.000,00 | -50.000,00 | -50.500,00 | -51.000,00 | -51.500,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -48.000,00 | -50.000,00 | -50.500,00 | -51.000,00 | -51.500,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 58.793,54 | 79.620,00 | 3.277.170,00 | 3.273.620,00 | 3.310.620,00 | 3.348.620,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.751,07 | 195.500,00 | 518.300,00 | 522.700,00 | 527.000,00 | 531.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.500,02 | 102.550,00 | 103.150,00 | 101.150,00 | 101.150,00 | 101.150,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 249.044,63 | 377.670,00 | 3.898.620,00 | 3.897.470,00 | 3.938.770,00 | 3.981.070,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 249.044,63 | 329.670,00 | 3.848.620,00 | 3.846.970,00 | 3.887.770,00 | 3.929.570,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 249.044,63 | 329.670,00 | 3.848.620,00 | 3.846.970,00 | 3.887.770,00 | 3.929.570,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 249.044,63 | 329.670,00 | 3.848.620,00 | 3.846.970,00 | 3.887.770,00 | 3.929.570,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011116 Verwaltung allgemein | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -3.419.650,00 | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 10.000,00 | 10.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 10.000,00 | -3.409.150,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 249.044,63 | 339.670,00 | 439.470,00 | 3.846.970,00 | 3.887.770,00 | 3.929.570,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.300,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -191.554,62 | -228.050,00 | -261.050,00 | -261.050,00 | -180.050,00 | -180.050,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -21.254,10 | -15.400,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -125,00 | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5,32 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -212.939,04 | -276.255,00 | -310.055,00 | -310.055,00 | -229.055,00 | -229.055,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.471,83 | 454.870,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 92.000,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.628,53 | 288.600,00 | 310.350,00 | 263.150,00 | 263.150,00 | 263.150,00 |
| 14 | Abschreibungen | 57,00 | 73.315,00 | 73.711,00 | 73.836,00 | 73.836,00 | 73.836,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.004,80 | 11.300,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 250.298,16 | 920.225,00 | 397.071,00 | 349.996,00 | 349.996,00 | 349.996,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 37.359,12 | 643.970,00 | 87.016,00 | 39.941,00 | 120.941,00 | 120.941,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 37.359,12 | 643.970,00 | 87.016,00 | 39.941,00 | 120.941,00 | 120.941,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -2.100,00 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -2.100,00 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 35.259,12 | 643.970,00 | 87.016,00 | 39.941,00 | 120.941,00 | 120.941,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -1.900,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 453.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 100,00 | 453.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 35.259,12 | 644.070,00 | 540.416,00 | 39.941,00 | 120.941,00 | 120.941,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

HH.2015:

125.000 € Bußgelder und Verwarnungen

davon:

100.000 € regulär

25.000 € Einnahmeerwartung durch Einsatz externer Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 5486000

HH.2015:

5.500 € Kostenerstattungen vom Abfallwirtschaftsbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

HH.2015:

300 € Ausgaben für Brandschutzerziehung

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

HH.2015:

1.600 € Ankauf von Familienstambüchern

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2015:

300 € Neueinband vom Standesamtsregister

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2015:

25.000 € Einsatz externer Dienstleister im Bereich Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

17.000 € Instandhaltung Gebäude

davon:

4.000 € regulärer Bedarf

9.000 € Außenanstrich des Feuerwehrhauses Niederhadamar

Material- und Gerüstkosten - Ausführung durch Mitglieder der FFW

4.000 € Anbringung von fehlenden Federbruchsicherungen an einigen handbetriebenen

Toranlagen bei FW-Häusern aufgrund entsprechender Vorschriften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2015:

14.200 € Instandhaltung von Fahrzeugen

davon:

9.000 € regulärer Bedarf

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist ELW 1 FW Niederhadamar

1.200 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8 FW Niederhadamar

1.200 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist DLK 18/12 FW Hadamar

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist MTW FW Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

HH.2015:

1.500 € Miete/Wartung EDV/Autista

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

HH.2015:

1.000 € Kosten Beseitigung illegale Vermüllung

Bisher wurden die Kosten unter 11547099-6171000 verbucht.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

HH.2015:

400 € Verpflegungskosten für Lehrgänge und Einsätze der Wehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

HH.2015:

2.000 € Untersuchungen Amtsarzt etc., Gesundheits-Checks

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2015:

6.300 € Leasing für Dienst-Kfz (Ford Transit und Ford Ka)

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

HH.2015:

3.200 € Telefonkosten

Anhebung um 1.000 € auf 3.200 €

Mittel werden benötigt, um eine sog. Groupalarmierung durchführen zu können. Es handelt sich um eine Zusatzalarmierung von der Leitstelle per SMS auf private Handys der Feuerwehrleute. Auf diese Weise können auch Feuerwehrkräfte alarmiert werden, die nicht im Besitz eines Funkmeldeempfängers sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

HH.2015:

3.000 € Allgem. Mittel

6.000 € Mittel zum Erwerb von Führerscheinen für FW-Fahrzeuge (12 à 500 € als anteilige Kostenübernahme)
Restkosten übernehmen die Feuerwehrvereine

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2015:

11.600 € Leistungen an Tierschutzverein Limburg (Tierheim) seit 2013: 0,90 €/EW

400 € Beitrag an Verein Kriminalprävention

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2015:

1.650 € Umlage an den Feuerwehrverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2015:

700 € Zuschüsse Jugendfeuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2015:

1.200 € Umlage an den Kreis für Zentrale Leitstelle/Notrufanschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2015:

7.000 € Kostenanteil der Stadt an der Gefahrgutüberwachung
(federführend ist die Stadt Limburg)

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

HH.2015:

Gesamte Kostenstelle 02121001 Wahlamt:

Kosten für die Durchführung der Bürgermeisterwahl plus evtl. Stichwahl
sowie Ausländerbeiratswahl

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0212 Statistik und Wahlen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -5.061,15 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.061,15 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.124,08 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.124,08 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -937,07 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -937,07 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -937,07 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -937,07 | 11.700,00 | 37.400,00 | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7999999 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| Gesamte Kostenstelle 02121001 Wahlamt: | | | | | | | |
| Kosten für die Durchführung der Bürgermeisterwahl plus evtl. Stichwahl | | | | | | | |
| sowie Ausländerbeiratswahl | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 021210 Wahlen

Stadt Hadamar

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0212 Statistik und Wahlen

Produkt 021210 Wahlen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen etc.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 021210 Wahlen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -5.061,15 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.061,15 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.124,08 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.124,08 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -937,07 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -937,07 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -937,07 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -937,07 | 11.700,00 | 37.400,00 | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7999999 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| Gesamte Kostenstelle 02121001 Wahlamt: | | | | | | | |
| Kosten für die Durchführung der Bürgermeisterwahl plus evtl. Stichwahl | | | | | | | |
| sowie Ausländerbeiratswahl | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 021210 Wahlen | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -5.061,15 | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.061,15 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.124,08 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.124,08 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -937,07 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -937,07 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -937,07 | 11.700,00 | 30.000,00 | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 021210 Wahlen | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 7.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -937,07 | 11.700,00 | 37.400,00 | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0213 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.300,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -191.554,62 | -228.050,00 | -261.050,00 | -261.050,00 | -180.050,00 | -180.050,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -9.245,07 | -7.400,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5,32 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -200.805,01 | -237.750,00 | -271.550,00 | -271.550,00 | -190.550,00 | -190.550,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.089,00 | 452.400,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 92.000,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.135,47 | 127.180,00 | 129.080,00 | 129.080,00 | 129.080,00 | 129.080,00 |
| 14 | Abschreibungen | 57,00 | 13.628,00 | 13.628,00 | 13.628,00 | 13.628,00 | 13.628,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.170,06 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 99.587,53 | 692.348,00 | 149.848,00 | 149.848,00 | 149.848,00 | 149.848,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -101.217,48 | 454.598,00 | -121.702,00 | -121.702,00 | -40.702,00 | -40.702,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -101.217,48 | 454.598,00 | -121.702,00 | -121.702,00 | -40.702,00 | -40.702,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -2.100,00 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.100,00 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -103.317,48 | 454.598,00 | -121.702,00 | -121.702,00 | -40.702,00 | -40.702,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -1.900,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 435.700,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -1.900,00 | 435.700,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -103.317,48 | 452.698,00 | 313.998,00 | -121.702,00 | -40.702,00 | -40.702,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5150000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 125.000 € Bußgelder und Verwarnungen | | | | | | | |
| davon: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0213 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hadamar

100.000 € regulär

25.000 € Einnahmeerwartung durch Einsatz externer Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 5486000

HH.2015:

5.500 € Kostenerstattungen vom Abfallwirtschaftsbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

HH.2015:

1.600 € Ankauf von Familienstambüchern

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2015:

300 € Neueinband vom Standesamtsregister

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2015:

25.000 € Einsatz externer Dienstleister im Bereich Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

HH.2015:

1.500 € Miete/Wartung EDV/Autista

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

HH.2015:

1.000 € Kosten Beseitigung illegale Vermüllung

Bisher wurden die Kosten unter 11547099-6171000 verbucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2015:

6.300 € Leasing für Dienst-Kfz (Ford Transit und Ford Ka)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2015:

11.600 € Leistungen an Tierschutzverein Limburg (Tierheim) seit 2013: 0,90 €/EW

400 € Beitrag an Verein Kriminalprävention

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2015:

7.000 € Kostenanteil der Stadt an der Gefahrgutüberwachung

(federführend ist die Stadt Limburg)

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 021320 Ordnungsverwaltung

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0213 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 021320 | Ordnungsverwaltung |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen nach dem HSOG, Obdachlosenwesen, Gesundheitswesen, Jagdwesen, Fischereiaufsicht, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, allgemeine Verkehrsaufsicht, verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Aufgaben der Gewerbeordnung, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Hundehaltung, Unterstützung Tierschutz(verein), Stadtbüro, Einwohnermeldeamtsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Ausweise, Ausländerangelegenheiten, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Standesamtsangelegenheiten, Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz, Beurkundungen Geburten und Sterbefälle, Eheschließungen, sonstige Beurkunden und öffentliche Beglaubigungen, Schiedsamts- und Ortsgerichtsangelegenheiten |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 021320 Ordnungsverwaltung | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.300,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -193.109,12 | -136.050,00 | -171.050,00 | -171.050,00 | -171.050,00 | -171.050,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -9.245,07 | -2.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5,32 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -202.359,51 | -140.350,00 | -176.050,00 | -176.050,00 | -176.050,00 | -176.050,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.089,00 | 300.500,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 75.600,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.135,47 | 67.180,00 | 74.080,00 | 74.080,00 | 74.080,00 | 74.080,00 |
| 14 | Abschreibungen | 57,00 | 13.628,00 | 13.628,00 | 13.628,00 | 13.628,00 | 13.628,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.170,06 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 99.587,53 | 464.048,00 | 94.848,00 | 94.848,00 | 94.848,00 | 94.848,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -102.771,98 | 323.698,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -102.771,98 | 323.698,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -2.100,00 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.100,00 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -104.871,98 | 323.698,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -1.900,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 289.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -1.900,00 | 289.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -104.871,98 | 321.798,00 | 208.198,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5150000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 125.000 € Bußgelder und Verwarnungen | | | | | | | |
| davon: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 021320 Ordnungsverwaltung

Stadt Hadamar

100.000 € regulär

25.000 € Einnahmeerwartung durch Einsatz externer Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

HH.2015:

1.600 € Ankauf von Familienstambüchern

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2015:

300 € Neueinband vom Standesamtsregister

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2015:

25.000 € Einsatz externer Dienstleister im Bereich Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

HH.2015:

1.500 € Miete/Wartung EDV/Autista

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

HH.2015:

1.000 € Kosten Beseitigung illegale Vermüllung

Bisher wurden die Kosten unter 11547099-6171000 verbucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2015:

6.300 € Leasing für Dienst-Kfz (Ford Transit und Ford Ka)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2015:

11.600 € Leistungen an Tierschutzverein Limburg (Tierheim) seit 2013: 0,90 €/EW

400 € Beitrag an Verein Kriminalprävention

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2015:

7.000 € Kostenanteil der Stadt an der Gefahrgutüberwachung

(federführend ist die Stadt Limburg)

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 021320 Ordnungsverwaltung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.300,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -193.109,12 | -136.050,00 | -171.050,00 | -171.050,00 | -171.050,00 | -171.050,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -9.245,07 | -2.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5,32 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -202.359,51 | -140.350,00 | -176.050,00 | -176.050,00 | -176.050,00 | -176.050,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.089,00 | 300.500,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 75.600,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.135,47 | 67.180,00 | 74.080,00 | 74.080,00 | 74.080,00 | 74.080,00 |
| 14 | Abschreibungen | 57,00 | 13.628,00 | 13.628,00 | 13.628,00 | 13.628,00 | 13.628,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.170,06 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 99.587,53 | 464.048,00 | 94.848,00 | 94.848,00 | 94.848,00 | 94.848,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -102.771,98 | 323.698,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -102.771,98 | 323.698,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -2.100,00 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -2.100,00 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -104.871,98 | 323.698,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 021320 Ordnungsverwaltung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -1.900,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 289.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -1.900,00 | 289.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -104.871,98 | 321.798,00 | 208.198,00 | -81.202,00 | -81.202,00 | -81.202,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 02132099 Ordnungsverwaltung allgemein | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I021320-01 Stationäre Radaranlage - Erweiterung Meßp | | | | | | | -67.500,00 |
| I021320-03 Stationäre Radaranlage - Fotoinnenteil | | | | | | | -42.000,00 |
| I021320-04 Radareinsatzcontainer | | | | | | | -54.500,00 |
| I021320-05 Stationäre Radaranlage - Meßpunkt Nieder | | | | -19.686,08 | | | -21.000,00 |
| I021320-06 Geschwindigkeitstafeln | | | | -6.801,42 | | | -15.500,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0214 Brandschutz | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -6.947,88 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -125,00 | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.072,88 | -38.505,00 | -38.505,00 | -38.505,00 | -38.505,00 | -38.505,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.382,83 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.936,77 | 148.550,00 | 150.100,00 | 132.900,00 | 132.900,00 | 132.900,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 59.687,00 | 60.083,00 | 60.208,00 | 60.208,00 | 60.208,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.834,74 | 4.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 146.154,34 | 215.007,00 | 216.053,00 | 198.978,00 | 198.978,00 | 198.978,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 139.081,46 | 176.502,00 | 177.548,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 139.081,46 | 176.502,00 | 177.548,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 139.081,46 | 176.502,00 | 177.548,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 10.300,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 10.300,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 139.081,46 | 178.502,00 | 187.848,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6011000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 300 € Ausgaben für Brandschutzerziehung | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0214 Brandschutz

Stadt Hadamar

HH.2015:

17.000 € Instandhaltung Gebäude

davon:

4.000 € regulärer Bedarf

9.000 € Außenanstrich des Feuerwehrhauses Niederhadamar

Material- und Gerüstkosten - Ausführung durch Mitglieder der FFW

4.000 € Anbringung von fehlenden Federbruchsicherungen an einigen handbetriebenen

Toranlagen bei FW-Häusern aufgrund entsprechender Vorschriften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2015:

14.200 € Instandhaltung von Fahrzeugen

davon:

9.000 € regulärer Bedarf

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist ELW 1 FW Niederhadamar

1.200 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8 FW Niederhadamar

1.200 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist DLK 18/12 FW Hadamar

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist MTW FW Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

HH.2015:

400 € Verpflegungskosten für Lehrgänge und Einsätze der Wehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

HH.2015:

2.000 € Untersuchungen Amtsarzt etc., Gesundheits-Checks

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

HH.2015:

3.200 € Telefonkosten

Anhebung um 1.000 € auf 3.200 €

Mittel werden benötigt, um eine sog. Groupalarmierung durchführen zu können. Es handelt sich um eine Zusatzalarmierung von der Leitstelle per SMS auf private Handys der Feuerwehrleute. Auf diese Weise können auch Feuerwehrkräfte alarmiert werden, die nicht im Besitz eines Funkmeldeempfängers sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

HH.2015:

3.000 € Allgem. Mittel

6.000 € Mittel zum Erwerb von Führerscheinen für FW-Fahrzeuge (12 à 500 € als anteilige Kostenübernahme)

Restkosten übernehmen die Feuerwehrvereine

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2015:

1.650 € Umlage an den Feuerwehrverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2015:

700 € Zuschüsse Jugendfeuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2015:

1.200 € Umlage an den Kreis für Zentrale Leitstelle/Notrufanschluss

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 021460 Brandschutz

Stadt Hadamar

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 Brandschutz

Produkt 021460 Brandschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Feuerlöschwesen, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 021460 Brandschutz | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -6.947,88 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -125,00 | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.072,88 | -38.505,00 | -38.505,00 | -38.505,00 | -38.505,00 | -38.505,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.382,83 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.936,77 | 148.550,00 | 150.100,00 | 132.900,00 | 132.900,00 | 132.900,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 59.687,00 | 60.083,00 | 60.208,00 | 60.208,00 | 60.208,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.834,74 | 4.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 146.154,34 | 215.007,00 | 216.053,00 | 198.978,00 | 198.978,00 | 198.978,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 139.081,46 | 176.502,00 | 177.548,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 139.081,46 | 176.502,00 | 177.548,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 139.081,46 | 176.502,00 | 177.548,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 10.300,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 10.300,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 139.081,46 | 178.502,00 | 187.848,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6011000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 300 € Ausgaben für Brandschutzerziehung | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 021460 Brandschutz

Stadt Hadamar

HH.2015:

17.000 € Instandhaltung Gebäude

davon:

4.000 € regulärer Bedarf

9.000 € Außenanstrich des Feuerwehrhauses Niederhadamar

Material- und Gerüstkosten - Ausführung durch Mitglieder der FFW

4.000 € Anbringung von fehlenden Federbruchsicherungen an einigen handbetriebenen

Toranlagen bei FW-Häusern aufgrund entsprechender Vorschriften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2015:

14.200 € Instandhaltung von Fahrzeugen

davon:

9.000 € regulärer Bedarf

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist ELW 1 FW Niederhadamar

1.200 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8 FW Niederhadamar

1.200 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist DLK 18/12 FW Hadamar

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist MTW FW Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

HH.2015:

400 € Verpflegungskosten für Lehrgänge und Einsätze der Wehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

HH.2015:

2.000 € Untersuchungen Amtsarzt etc., Gesundheits-Checks

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

HH.2015:

3.200 € Telefonkosten

Anhebung um 1.000 € auf 3.200 €

Mittel werden benötigt, um eine sog. Groupalarmierung durchführen zu können. Es handelt sich um eine Zusatzalarmierung von der Leitstelle per SMS auf private Handys der Feuerwehrleute. Auf diese Weise können auch Feuerwehrkräfte alarmiert werden, die nicht im Besitz eines Funkmeldeempfängers sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

HH.2015:

3.000 € Allgem. Mittel

6.000 € Mittel zum Erwerb von Führerscheinen für FW-Fahrzeuge (12 à 500 € als anteilige Kostenübernahme)

Restkosten übernehmen die Feuerwehrvereine

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2015:

1.650 € Umlage an den Feuerwehrverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2015:

700 € Zuschüsse Jugendfeuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2015:

1.200 € Umlage an den Kreis für Zentrale Leitstelle/Notrufanschluss

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 021460 Brandschutz | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.947,88 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -125,00 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 | -30.505,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.072,88 | -38.505,00 | -38.505,00 | -38.505,00 | -38.505,00 | -38.505,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.382,83 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.936,77 | 148.550,00 | 150.100,00 | 132.900,00 | 132.900,00 | 132.900,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 59.687,00 | 60.083,00 | 60.208,00 | 60.208,00 | 60.208,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.834,74 | 4.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 146.154,34 | 215.007,00 | 216.053,00 | 198.978,00 | 198.978,00 | 198.978,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 139.081,46 | 176.502,00 | 177.548,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 139.081,46 | 176.502,00 | 177.548,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 139.081,46 | 176.502,00 | 177.548,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 021460 Brandschutz

Stadt Hadamar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 10.300,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 10.300,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 139.081,46 | 178.502,00 | 187.848,00 | 160.473,00 | 160.473,00 | 160.473,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 02146099 Feuerwehr allg. | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I021460-01 FW - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen | -9.000,00 | | -11.000,00 | -5.234,81 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -57.000,00 |
| I021460-02 FW - Anschaffung Set Gefahrengut | | | | | | | -12.000,00 |
| I021460-03 FW - Anschaffung Digitalfunk | | | | -32.223,92 | | | -233.000,00 |
| I021460-06 FW - Löschwasserteich IG Nord | | | | | | | -120.000,00 |
| I021460-07 FW - Zuweisungen Fahrzeuge | | | | -4.500,00 | | | -18.000,00 |
| I021460-08 FW STB. - Anschaffung Tragkraftspritze | | | | | | | -11.000,00 |
| I021460-11 FW - Anschaffung Pulverlöschanlage | | | | | | | -10.000,00 |
| I021460-12 FW - N.Had. Anschaffung Schlauchboot | | | | | | | -4.000,00 |
| I021460-13 FW - Had. Anschaffung Stromerzeuger | | | | | | | -6.500,00 |
| I021460-14 FW - OW. Anschaffung neue Tragkraftspritze | | | | | | | -11.000,00 |
| I021460-15 FW - Atemschutzgeräte | | | | | | | -10.000,00 |
| I021460-16 FW STB - Anschaffung TSF/W - Aufbau | | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| I021460-17 FW HAD - Anschaffung LF 10/6 - Aufbau | -70.000,00 | | | | | | -70.000,00 |
| I021460-18 FW NZ. - Anschaffung LF 10 | | -200.000,00 | | | 200.000,00 | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-200.000,00) | | |
| Z021460-01 Zuwendungen des Landes - Feuerwehrbereich | | | | | | | 40.000,00 |

Erläuterungen:

FW - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen
 HH.2015:
 9.000 € Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen
 versch. feuerwehrtechnische Ausstattung
 (Motorsäge(n), Tauchpumpe, sechs neue Atemschutzgeräte)

FW HAD - Anschaffung LF 10/6 - Aufbau
 HH.2015:
 70.000 € Anschaffung LF 10KatS Aufbau Löschgruppenfahrzeug/
 Katastrophenschutzfahrzeug für die Feuerwehr Hadamar
 im Rahmen einer Landesbeschaffungsaktion

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Verpflichtungserm. Kostenstelle 02146099 Feuerwehr allg.

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Finanzplan 2019 | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| V021460-05 FW NZ - Anschaffung LF 10 | -200.000 | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0215 Katastrophenschutz | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 021580 Katastrophenschutz

Stadt Hadamar

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 Katastrophenschutz

Produkt 021580 Katastrophenschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 021580 Katastrophenschutz | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 021580 Katastrophenschutz | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 021580 Katastrophenschutz | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 432,21 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grund- und Hauptschulen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.565,00 | -12.500,00 | -13.750,00 | -13.750,00 | -13.750,00 | -13.750,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.889,92 | -250,00 | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -16.600,00 | | -20.000,00 | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -31.054,92 | -12.750,00 | -33.750,00 | -13.750,00 | -13.750,00 | -13.750,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 22.600,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.327,14 | 38.280,00 | 48.330,00 | 27.130,00 | 27.130,00 | 27.130,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.769,06 | 29.550,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 20.300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 87.096,20 | 90.778,00 | 72.978,00 | 51.778,00 | 51.778,00 | 47.778,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 56.041,28 | 78.028,00 | 39.228,00 | 38.028,00 | 38.028,00 | 34.028,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 56.041,28 | 78.028,00 | 39.228,00 | 38.028,00 | 38.028,00 | 34.028,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 56.041,28 | 78.028,00 | 39.228,00 | 38.028,00 | 38.028,00 | 34.028,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 38.200,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 38.200,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.041,28 | 84.028,00 | 77.428,00 | 38.028,00 | 38.028,00 | 34.028,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5003000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 5.000 € Einnahmen aus Vermietung Schlossräume | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5003000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hadamar

Mehrerlös aufgr. Anhebung der Miete für den Säulensaal.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410100

HH.2015:

20.000 EUR Von der EU in Aussicht gestellter Zuschuss
zum 40jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

1.200 € Reparatur Thekenkühlanlage Schlosskeller

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

HH.2015:

4.100 € Schlossräume Miete und Mietnebenkosten (an HI)

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

HH.2015:

23.000 € Städtepartnerschaft

davon:

3.000 € allgem. Mittel Städtepartnerschaft

20.000 € Kosten 40jährige Städtepartnerschaft mit Bellerive-sur-Allier

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

HH.2015:

9.000 € Beteiligung der Stadt Hadamar am Betrieb des Glasmuseums im Schloss
Haushaltsbegleitbeschluss aus 2014 : Die Mittel in Höhe von 9.000 Euro
jährlich werden für einen Zeitraum von maximal 5 Jahren bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2015:

500 € Zuschüsse an Theatergruppen und -vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2015:

5.000 € Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine einschl. Jugendförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2015:

750 € Zuschuss an die Kreismusikschule als gekürzte Jahrespauschale
Kürzung seit 2009 um 50%.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2015:

3.300 € Beitragszahlung an die Kreisvolkshochschule

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2015:

750 € Zuschüsse an öffentliche Büchereien (Had., NHad., NZ je 250 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

HH.2015:

Betrieb des Stadtmuseums:

Die Öffnung des Hadamarer Stadtmuseums erfolgt künftig nur nach Vereinbarung.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0425 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.410,00 | -5.500,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -269,92 | -250,00 | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -16.600,00 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.279,92 | -5.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 17.000,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.464,00 | 26.230,00 | 19.580,00 | 19.580,00 | 19.580,00 | 19.580,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.464,00 | 52.290,00 | 28.640,00 | 28.640,00 | 28.640,00 | 19.640,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 34.184,08 | 46.540,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 34.184,08 | 46.540,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 34.184,08 | 46.540,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 19.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 19.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.184,08 | 46.540,00 | 39.390,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5003000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| Mehrerlös aufgr. Anhebung der Miete für den Säulensaal. | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7119000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0425 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Hadamar

9.000 € Beteiligung der Stadt Hadamar am Betrieb des Glasmuseums im Schloss
Haushaltsbegleitbeschluss aus 2014 : Die Mittel in Höhe von 9.000 €uro
jährlich werden für einen Zeitraum von maximal 5 Jahren bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

HH.2015:

Betrieb des Stadtmuseums:

Die Öffnung des Hadamarer Stadtmuseums erfolgt künftig nur nach Vereinbarung.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 042520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0425 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 042520 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Stadtmuseum, Stadtarchiv, sonstige Museen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 042520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.410,00 | -5.500,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -269,92 | -250,00 | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -16.600,00 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.279,92 | -5.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 17.000,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.464,00 | 26.230,00 | 19.580,00 | 19.580,00 | 19.580,00 | 19.580,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.464,00 | 52.290,00 | 28.640,00 | 28.640,00 | 28.640,00 | 19.640,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 34.184,08 | 46.540,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 34.184,08 | 46.540,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 34.184,08 | 46.540,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 19.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 19.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.184,08 | 46.540,00 | 39.390,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5003000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| Mehrerlös aufgr. Anhebung der Miete für den Säulensaal. | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7119000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 042520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Hadamar

9.000 € Beteiligung der Stadt Hadamar am Betrieb des Glasmuseums im Schloss
Haushaltsbegleitbeschluss aus 2014 : Die Mittel in Höhe von 9.000 €uro
jährlich werden für einen Zeitraum von maximal 5 Jahren bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

HH.2015:

Betrieb des Stadtmuseums:

Die Öffnung des Hadamarer Stadtmuseums erfolgt künftig nur nach Vereinbarung.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 042520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.410,00 | -5.500,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -269,92 | -250,00 | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -16.600,00 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.279,92 | -5.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 17.000,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.464,00 | 26.230,00 | 19.580,00 | 19.580,00 | 19.580,00 | 19.580,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.464,00 | 52.290,00 | 28.640,00 | 28.640,00 | 28.640,00 | 19.640,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 34.184,08 | 46.540,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 34.184,08 | 46.540,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 34.184,08 | 46.540,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 042520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 19.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 19.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.184,08 | 46.540,00 | 39.390,00 | 19.890,00 | 19.890,00 | 10.890,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 04252002 Museen und Stadtarchiv

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I042520-01 Stadtmuseum - Einrichtung | | | -1.000,00 | -449,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0426 Theater | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 500 € Zuschüsse an Theatergruppen und -vereine | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 042610 Theater

Stadt Hadamar

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0426 Theater

Produkt 042610 Theater

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von Theatergruppen - und -vereinen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 042610 Theater | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 500 € Zuschüsse an Theatergruppen und -vereine | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 042610 Theater | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 042610 Theater | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0427 Musikpflege | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.870,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.600,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.600,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.870,00 | 5.038,00 | 6.638,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 5.000 € Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine einschl. Jugendförderung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 042720 Musikpflege

Stadt Hadamar

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0427 Musikpflege

Produkt 042720 Musikpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von Gesang- und Musikvereinen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Musikpflege | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.870,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.600,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.600,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.870,00 | 5.038,00 | 6.638,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 5.000 € Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine einschl. Jugendförderung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 042720 Musikpflege | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.870,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.870,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 042720 Musikpflege

Stadt Hadamar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.600,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.600,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.870,00 | 5.038,00 | 6.638,00 | 5.038,00 | 5.038,00 | 5.038,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 04272001 Förderung Gesang- und Musikvereine

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| I042720-01 Investitionszuschüsse an Verein | -220,00 | | | -1.810,00 | | | -10.240,00 |

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse an Vereine

HH.2015:

220 € Investitionszuschüsse an Vereine

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0428 Musikschulen | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 750 € Zuschuss an die Kreismusikschule als gekürzte Jahrespauschale | | | | | | | |
| Kürzung seit 2009 um 50%. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 042830 Musikschulen

Stadt Hadamar

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0428 Musikschulen

Produkt 042830 Musikschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von Musikschulen (KMS)

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 042830 Musikschulen | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 750 € Zuschuss an die Kreismusikschule als gekürzte Jahrespauschale | | | | | | | |
| Kürzung seit 2009 um 50%. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 042830 Musikschulen | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 042830 Musikschulen | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0429 Volkshochschulen | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 3.300 € Beitragszahlung an die Kreisvolkshochschule | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 042910 Volkshochschulen

Stadt Hadamar

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0429 Volkshochschulen

Produkt 042910 Volkshochschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung Kreisvolkshochschule (KVHS)

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 042910 Volkshochschulen | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 3.300 € Beitragszahlung an die Kreisvolkshochschule | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 042910 Volkshochschulen | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 042910 Volkshochschulen | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.193,06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0430 Büchereien | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 750 € Zuschüsse an öffentliche Büchereien (Had., NHad., NZ je 250 €) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 043020 Büchereien

Stadt Hadamar

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0430 Büchereien

Produkt 043020 Büchereien

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von öffentlichen Büchereien

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 043020 Büchereien | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 750 € Zuschüsse an öffentliche Büchereien (Had., NHad., NZ je 250 €) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 043020 Büchereien | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 043020 Büchereien | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0431 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.155,00 | -7.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.620,00 | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | | | -20.000,00 | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.775,00 | -7.000,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 5.600,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.863,14 | 10.050,00 | 28.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.656,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.519,14 | 25.650,00 | 33.750,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 17.550,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 12.744,14 | 18.650,00 | 8.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 12.744,14 | 18.650,00 | 8.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 12.744,14 | 18.650,00 | 8.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 17.100,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 17.100,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.744,14 | 24.650,00 | 25.850,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5003000 | | | | | | | |
| HH.2015: 5.000 € Einnahmen aus Vermietung Schlossräume | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5410100 | | | | | | | |
| HH.2015: 20.000 EUR Von der EU in Aussicht gestellter Zuschuss | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0431 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hadamar

zum 40jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

1.200 € Reparatur Thekenkühlanlage Schlosskeller

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

HH.2015:

4.100 € Schlossräume Miete und Mietnebenkosten (an HI)

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

HH.2015:

23.000 € Städtepartnerschaft

davon:

3.000 € allgem. Mittel Städtepartnerschaft

20.000 € Kosten 40jährige Städtepartnerschaft mit Bellerive-sur-Allier

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0431 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 043110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Städtepartnerschaften, (Teil-)Verwaltung Schloss, allgemeine Kulturpflege

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.155,00 | -7.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.620,00 | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | | | -20.000,00 | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.775,00 | -7.000,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 5.600,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.863,14 | 10.050,00 | 28.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.656,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.519,14 | 25.650,00 | 33.750,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 17.550,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 12.744,14 | 18.650,00 | 8.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 12.744,14 | 18.650,00 | 8.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 12.744,14 | 18.650,00 | 8.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 17.100,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 17.100,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.744,14 | 24.650,00 | 25.850,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5003000 | | | | | | | |
| HH.2015: 5.000 € Einnahmen aus Vermietung Schlossräume | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5410100 | | | | | | | |
| HH.2015: 20.000 EUR Von der EU in Aussicht gestellter Zuschuss | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hadamar

zum 40jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

1.200 € Reparatur Thekenkühlanlage Schlosskeller

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

HH.2015:

4.100 € Schlossräume Miete und Mietnebenkosten (an HI)

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

HH.2015:

23.000 € Städtepartnerschaft

davon:

3.000 € allgem. Mittel Städtepartnerschaft

20.000 € Kosten 40jährige Städtepartnerschaft mit Bellerive-sur-Allier

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.155,00 | -7.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.620,00 | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -20.000,00 | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.775,00 | -7.000,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 5.600,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.863,14 | 10.050,00 | 28.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.656,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.519,14 | 25.650,00 | 33.750,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 17.550,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 12.744,14 | 18.650,00 | 8.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 12.744,14 | 18.650,00 | 8.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 12.744,14 | 18.650,00 | 8.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hadamar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 17.100,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 17.100,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.744,14 | 24.650,00 | 25.850,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 12.550,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -591,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -591,00 | -1.200,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.978,10 | 3.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 391,22 | 1.150,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.562,83 | 4.775,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.971,83 | 3.575,00 | 25.275,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0533 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0535 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -591,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -591,00 | -1.200,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.978,10 | 3.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 391,22 | 1.150,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.562,83 | 4.775,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.971,83 | 3.575,00 | 25.275,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0535 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 053510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderungen Seniorenarbeit, Behindertentaxi, Hausaufgabenbetreuung, Weihnachtsaktion, Frauenarbeit, Selbsthilfegruppen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -591,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -591,00 | -1.200,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.978,10 | 3.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 391,22 | 1.150,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.562,83 | 4.775,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.971,83 | 3.575,00 | 25.275,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -591,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -591,00 | -1.200,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.978,10 | 3.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 391,22 | 1.150,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.562,83 | 4.775,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.971,83 | 3.575,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.971,83 | 3.575,00 | 25.275,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 4.475,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -394.619,00 | -360.600,00 | -212.600,00 | -212.900,00 | -213.200,00 | -213.500,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -194.408,84 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -4.541,00 | -4.549,00 | -4.549,00 | -4.549,00 | -4.549,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -589.027,84 | -415.141,00 | -267.149,00 | -267.449,00 | -267.749,00 | -268.049,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.714,75 | 144.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.688,32 | 52.160,00 | 53.980,00 | 42.730,00 | 42.730,00 | 42.730,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 11.892,00 | 11.904,00 | 12.249,00 | 12.249,00 | 12.249,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.749.396,33 | 1.782.700,00 | 1.717.700,00 | 1.732.700,00 | 1.748.700,00 | 1.763.700,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 232,50 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 683,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.831.714,90 | 1.992.952,00 | 1.796.684,00 | 1.800.779,00 | 1.816.779,00 | 1.831.779,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.242.687,06 | 1.577.811,00 | 1.529.535,00 | 1.533.330,00 | 1.549.030,00 | 1.563.730,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.242.687,06 | 1.577.811,00 | 1.529.535,00 | 1.533.330,00 | 1.549.030,00 | 1.563.730,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -1.857,37 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 102.186,53 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 100.329,16 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.343.016,22 | 1.577.811,00 | 1.529.535,00 | 1.533.330,00 | 1.549.030,00 | 1.563.730,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 55.000,00 | 199.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 55.000,00 | 199.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.343.016,22 | 1.632.811,00 | 1.729.035,00 | 1.533.330,00 | 1.549.030,00 | 1.563.730,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 50.000 € Zuweisung Land Projekt Streetworking | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

HH.2015:

22.000 € Beteiligung des Kreises an Personalkosten Jugendpfleger (Hadamarer Modell)

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

HH.2015:

600 € Erstattungen Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

7.500 € Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen etc.

davon:

500 € regulärer Bedarf

1.000 € Erneuerung Heizkörper Erwachsenentoilette

5.000 € Erneuerung Rolläden / Reparatur nicht möglich

1.000 € Erneuerung Seifenspende und Handtuchhalter

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

4.250 € Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen etc.

4.250 € Austausch Innentüren aufgrund gesetzlicher Vorgaben - Gesamtkosten 9.000 € - Anteil Stadt = 50%

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

8.000 € Umbau für Aufnahme U3-Kinder

Gesamtkosten 16.000 € - Anteil Stadt = 50%

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

HH.2015:

FSJ Helfer Jugendpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

HH.2015:

4.860 € Mieten und Mietnebenkosten für Jugendräume Niederzeuzheim und Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

HH.2015:

1.200 € Kosten Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

148.000 € Kindergarten Oberweyer

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

132.000 € Kindergarten Steinbach

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

133.000 € Kindergarten Oberzeuzheim

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hadamar

HH.2015:

230.000 € Kindergarten Niederzeuzheim

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

184.000 € Kindergarten Niederhadamar rk

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

266.000 € Kindergarten Hadamar

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

314.000 € Kindergarten Niederhadamar ev

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100

HH.2015:

1.400 € Zuschüsse für Jugendfreizeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Hinsichtlich der für die U3-Betreuung eingestellten Mehrbeträge von insgesamt 110.312,76 €, welche infolge der Reduzierung der Haushaltsmittel für die kirchlichen Einrichtungen mit einem Ergebnis von 10.312,76 € zu Buche schlagen, gilt folgender

Haushaltsbegleitbeschluss :

1. Unter Fortgeltung der bisherigen vertraglichen Vereinbarungen mit "Villa Musica" und "Bimsalasin" übernimmt die Stadt Hadamar ab Januar 2015 als Grundlage für eine sachgerechte und den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Betreuung zusätzlich zu dem fest vereinbarten städtischen Zuschuss von 160 € pro Kind zunächst einen weiteren, der späteren Verrechnung unterliegenden Vorschuss von 100 €.
2. Die Endergebnisse der beiden Kinderkrippen für das Jahr 2014 sowie die Ist-Zahlen für das erste Quartal 2015 werden im April 2015 vorgelegt. Auf dieser Grundlage erfolgt im Anschluss eine Neubetrachtung des Zuschussbedarfs. Zu diesem Zwecke ist eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zu bilden, welche aus Mitgliedern der einzelnen Fraktionen sowie des Magistrats bestehen soll und unter Einbeziehung der freien Träger eine Empfehlung bzgl. der zukünftigen Finanzierungsmodalitäten an die Stadtverordnetenversammlung erstellt.
3. Die Einrichtungen reichen rechtzeitig zum September 2015 aktuelle Kalkulationsunterlagen vor, um auf der Basis der bis zu diesem Zeitpunkt absehbaren Entwicklung eine neue Vereinbarung mit "Villa Musica" und "Bimsalasin" zu treffen. Aus diesen hat auch hervorzugehen, welche Auswirkungen die für Elz und Dornburg vorgehaltenen Plätze für die Kostenstruktur haben.
4. Die Verwaltung/ der Magistrat legt bis zu diesem Zeitpunkt eine Aufstellung der in anderen Gemeinden des Kreises, insbesondere für nicht zum Verbund von "Villa Musica" gehörenden Einrichtungen der U3-Betreuung gezahlten Beträge der Kommune bzw. des Elternbeitrages als Kalkulationsgrundlage vor.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0636 Förderg.v.Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0637 Jugendarbeit | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -78.929,00 | -24.600,00 | -26.600,00 | -26.900,00 | -27.200,00 | -27.500,00 |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -353,00 | -353,00 | -353,00 | -353,00 | -353,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -78.929,00 | -24.953,00 | -26.953,00 | -27.253,00 | -27.553,00 | -27.853,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.714,75 | 88.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.164,82 | 28.610,00 | 27.180,00 | 27.180,00 | 27.180,00 | 27.180,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 782,77 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 232,50 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 683,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 40.577,84 | 121.847,00 | 42.717,00 | 42.717,00 | 42.717,00 | 42.717,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -38.351,16 | 96.894,00 | 15.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -38.351,16 | 96.894,00 | 15.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -38.351,16 | 96.894,00 | 15.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 82.000,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 82.000,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -38.351,16 | 98.894,00 | 97.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5482000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 22.000 € Beteiligung des Kreises an Personalkosten Jugendpfleger (Hadamarer Modell) | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0637 Jugendarbeit

Stadt Hadamar

HH.2015:

600 € Erstattungen Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

HH.2015:

FSJ Helfer Jugendpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

HH.2015:

4.860 € Mieten und Mietnebenkosten für Jugendräume Niederzeuzheim und Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

HH.2015:

1.200 € Kosten Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100

HH.2015:

1.400 € Zuschüsse für Jugendfreizeiten

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 063720 Jugendarbeit

Stadt Hadamar

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0637 Jugendarbeit

Produkt 063720 Jugendarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung Stadtjugendpflege, Maßnahmen der Förderung der Jugendarbeit, Veranstaltungen, Ferienspiele, Jugendhaus, -räume

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 063720 Jugendarbeit | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -78.929,00 | -24.600,00 | -26.600,00 | -26.900,00 | -27.200,00 | -27.500,00 |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -353,00 | -353,00 | -353,00 | -353,00 | -353,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -78.929,00 | -24.953,00 | -26.953,00 | -27.253,00 | -27.553,00 | -27.853,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.714,75 | 88.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.164,82 | 28.610,00 | 27.180,00 | 27.180,00 | 27.180,00 | 27.180,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 782,77 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 232,50 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 683,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 40.577,84 | 121.847,00 | 42.717,00 | 42.717,00 | 42.717,00 | 42.717,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -38.351,16 | 96.894,00 | 15.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -38.351,16 | 96.894,00 | 15.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -38.351,16 | 96.894,00 | 15.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 82.000,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 82.000,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -38.351,16 | 98.894,00 | 97.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5482000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 22.000 € Beteiligung des Kreises an Personalkosten Jugendpfleger (Hadamarer Modell) | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 063720 Jugendarbeit

Stadt Hadamar

HH.2015:

600 € Erstattungen Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

HH.2015:

FSJ Helfer Jugendpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

HH.2015:

4.860 € Mieten und Mietnebenkosten für Jugendräume Niederzeuzheim und Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

HH.2015:

1.200 € Kosten Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100

HH.2015:

1.400 € Zuschüsse für Jugendfreizeiten

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 063720 Jugendarbeit | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -78.929,00 | -24.600,00 | -26.600,00 | -26.900,00 | -27.200,00 | -27.500,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -353,00 | -353,00 | -353,00 | -353,00 | -353,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -78.929,00 | -24.953,00 | -26.953,00 | -27.253,00 | -27.553,00 | -27.853,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.714,75 | 88.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.164,82 | 28.610,00 | 27.180,00 | 27.180,00 | 27.180,00 | 27.180,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 782,77 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 232,50 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 683,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 40.577,84 | 121.847,00 | 42.717,00 | 42.717,00 | 42.717,00 | 42.717,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -38.351,16 | 96.894,00 | 15.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -38.351,16 | 96.894,00 | 15.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -38.351,16 | 96.894,00 | 15.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 063720 Jugendarbeit | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 82.000,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 82.000,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -38.351,16 | 98.894,00 | 97.764,00 | 15.464,00 | 15.164,00 | 14.864,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06372003 Jugendräume

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I063720-01 Jugendräume - Ausbau/Einrichtung | | | | | | | -5.500,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0638 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -90,00 | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -50.090,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 55.400,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 835,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.082,80 | 7.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.918,50 | 63.900,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -46.171,50 | 13.900,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -46.171,50 | 13.900,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -46.171,50 | 13.900,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 45.300,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 45.300,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.171,50 | 13.900,00 | -200,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 50.000 € Zuweisung Land Projekt Streetworking | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 063830 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0638 | Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe |
| Produkt | 063830 | Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Aufsuchende Sozialarbeit (Streetworking), Besuchung Hausaufgabenbetreuung

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 063830 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -90,00 | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -50.090,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 55.400,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 835,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.082,80 | 7.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.918,50 | 63.900,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -46.171,50 | 13.900,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -46.171,50 | 13.900,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -46.171,50 | 13.900,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 45.300,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 45.300,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.171,50 | 13.900,00 | -200,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 50.000 € Zuweisung Land Projekt Streetworking | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 063830 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -90,00 | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -50.090,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 55.400,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 835,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.082,80 | 7.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.918,50 | 63.900,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -46.171,50 | 13.900,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -46.171,50 | 13.900,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -46.171,50 | 13.900,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 063830 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 45.300,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 45.300,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.171,50 | 13.900,00 | -200,00 | -45.500,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0639 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -315.600,00 | -336.000,00 | -186.000,00 | -186.000,00 | -186.000,00 | -186.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -144.408,84 | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -3.967,00 | -3.975,00 | -3.975,00 | -3.975,00 | -3.975,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -460.008,84 | -339.967,00 | -189.975,00 | -189.975,00 | -189.975,00 | -189.975,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.563,44 | 10.550,00 | 14.800,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.745.530,76 | 1.774.000,00 | 1.713.000,00 | 1.728.000,00 | 1.744.000,00 | 1.759.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.777.094,20 | 1.784.550,00 | 1.727.812,00 | 1.731.562,00 | 1.747.562,00 | 1.762.562,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.317.085,36 | 1.444.583,00 | 1.537.837,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.317.085,36 | 1.444.583,00 | 1.537.837,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -1.857,37 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 102.186,53 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 100.329,16 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.417.414,52 | 1.444.583,00 | 1.537.837,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 12.000,00 | 28.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 12.000,00 | 28.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.417.414,52 | 1.456.583,00 | 1.566.637,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 7.500 € Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen etc. | | | | | | | |
| davon: | | | | | | | |
| 500 € regulärer Bedarf | | | | | | | |
| 1.000 € Erneuerung Heizkörper Erwachsenentoilette | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0639 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hadamar

5.000 € Erneuerung Rolläden / Reparatur nicht möglich

1.000 € Erneuerung Seifenspender und Handtuchhalter

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

4.250 € Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen etc.

4.250 € Austausch Innentüren aufgrund gesetzlicher Vorgaben - Gesamtkosten 9.000 € - Anteil Stadt = 50%

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

8.000 € Umbau für Aufnahme U3-Kinder

Gesamtkosten 16.000 € - Anteil Stadt = 50%

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

148.000 € Kindergarten Oberweyer

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

132.000 € Kindergarten Steinbach

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

133.000 € Kindergarten Oberzeuzheim

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

230.000 € Kindergarten Niederzeuzheim

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

184.000 € Kindergarten Niederhadamar rk

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

266.000 € Kindergarten Hadamar

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

314.000 € Kindergarten Niederhadamar ev

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Hinsichtlich der für die U3-Betreuung eingestellten Mehrbeträge von insgesamt

110.312,76 €, welche infolge der Reduzierung der Haushaltsmittel für die kirchlichen

Einrichtungen mit einem Ergebnis von 10.312,76 € zu Buche schlagen, gilt folgender

Haushaltsbegleitbeschluss :

1. Unter Fortgeltung der bisherigen vertraglichen Vereinbarungen mit "Villa Musica" und "Bimsalasin" übernimmt die Stadt Hadamar ab Januar 2015 als Grundlage

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0639 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hadamar

für eine sachgerechte und den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Betreuung zusätzlich zu dem fest vereinbarten städtischen Zuschuss von 160 € pro Kind zunächst einen weiteren, der späteren Verrechnung unterliegenden Vorschuss von 100 €.

2. Die Endergebnisse der beiden Kinderkrippen für das Jahr 2014 sowie die Ist-Zahlen für das erste Quartal 2015 werden im April 2015 vorgelegt. Auf dieser Grundlage erfolgt im Anschluss eine Neubetrachtung des Zuschussbedarfs. Zu diesem Zwecke ist eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zu bilden, welche aus Mitgliedern der einzelnen Fraktionen sowie des Magistrats bestehen soll und unter Einbeziehung der freien Träger eine Empfehlung bzgl. der zukünftigen Finanzierungsmodalitäten an die Stadtverordnetenversammlung erstellt.
3. Die Einrichtungen reichen rechtzeitig zum September 2015 aktuelle Kalkulationsunterlagen vor, um auf der Basis der bis zu diesem Zeitpunkt absehbaren Entwicklung eine neue Vereinbarung mit "Villa Musica" und "Bimsalasim" zu treffen. Aus diesen hat auch hervorzugehen, welche Auswirkungen die für Elz und Dornburg vorgehaltenen Plätze für die Kostenstruktur haben.
4. Die Verwaltung/ der Magistrat legt bis zu diesem Zeitpunkt eine Aufstellung der in anderen Gemeinden des Kreises, insbesondere für nicht zum Verbund von "Villa Musica" gehörenden Einrichtungen der U3-Betreuung gezahlten Beträge der Kommune bzw. des Elternbeitrages als Kalkulationsgrundlage vor.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hadamar

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0639 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippe)

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -315.600,00 | -336.000,00 | -186.000,00 | -186.000,00 | -186.000,00 | -186.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -144.408,84 | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -3.967,00 | -3.975,00 | -3.975,00 | -3.975,00 | -3.975,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -460.008,84 | -339.967,00 | -189.975,00 | -189.975,00 | -189.975,00 | -189.975,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.563,44 | 10.550,00 | 14.800,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.745.530,76 | 1.774.000,00 | 1.713.000,00 | 1.728.000,00 | 1.744.000,00 | 1.759.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.777.094,20 | 1.784.550,00 | 1.727.812,00 | 1.731.562,00 | 1.747.562,00 | 1.762.562,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.317.085,36 | 1.444.583,00 | 1.537.837,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.317.085,36 | 1.444.583,00 | 1.537.837,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -1.857,37 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 102.186,53 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 100.329,16 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.417.414,52 | 1.444.583,00 | 1.537.837,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 12.000,00 | 28.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 12.000,00 | 28.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.417.414,52 | 1.456.583,00 | 1.566.637,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 7.500 € Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen etc. | | | | | | | |
| davon: | | | | | | | |
| 500 € regulärer Bedarf | | | | | | | |
| 1.000 € Erneuerung Heizkörper Erwachsenentoilette | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hadamar

5.000 € Erneuerung Rolläden / Reparatur nicht möglich

1.000 € Erneuerung Seifenspender und Handtuchhalter

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

4.250 € Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen etc.

4.250 € Austausch Innentüren aufgrund gesetzlicher Vorgaben - Gesamtkosten 9.000 € - Anteil Stadt = 50%

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

8.000 € Umbau für Aufnahme U3-Kinder

Gesamtkosten 16.000 € - Anteil Stadt = 50%

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

148.000 € Kindergarten Oberweyer

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

132.000 € Kindergarten Steinbach

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

133.000 € Kindergarten Oberzeuzheim

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

230.000 € Kindergarten Niederzeuzheim

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

184.000 € Kindergarten Niederhadamar rk

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

266.000 € Kindergarten Hadamar

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2015:

314.000 € Kindergarten Niederhadamar ev

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Hinsichtlich der für die U3-Betreuung eingestellten Mehrbeträge von insgesamt

110.312,76 €, welche infolge der Reduzierung der Haushaltsmittel für die kirchlichen

Einrichtungen mit einem Ergebnis von 10.312,76 € zu Buche schlagen, gilt folgender

Haushaltsbegleitbeschluss :

1. Unter Fortgeltung der bisherigen vertraglichen Vereinbarungen mit "Villa Musica" und "Bimsalasin" übernimmt die Stadt Hadamar ab Januar 2015 als Grundlage

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hadamar

für eine sachgerechte und den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Betreuung zusätzlich zu dem fest vereinbarten städtischen Zuschuss von 160 € pro Kind zunächst einen weiteren, der späteren Verrechnung unterliegenden Vorschuss von 100 €.

2. Die Endergebnisse der beiden Kinderkrippen für das Jahr 2014 sowie die Ist-Zahlen für das erste Quartal 2015 werden im April 2015 vorgelegt. Auf dieser Grundlage erfolgt im Anschluss eine Neubetrachtung des Zuschussbedarfs. Zu diesem Zwecke ist eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zu bilden, welche aus Mitgliedern der einzelnen Fraktionen sowie des Magistrats bestehen soll und unter Einbeziehung der freien Träger eine Empfehlung bzgl. der zukünftigen Finanzierungsmodalitäten an die Stadtverordnetenversammlung erstellt.
3. Die Einrichtungen reichen rechtzeitig zum September 2015 aktuelle Kalkulationsunterlagen vor, um auf der Basis der bis zu diesem Zeitpunkt absehbaren Entwicklung eine neue Vereinbarung mit "Villa Musica" und "Bimsalasim" zu treffen. Aus diesen hat auch hervorzugehen, welche Auswirkungen die für Elz und Dornburg vorgehaltenen Plätze für die Kostenstruktur haben.
4. Die Verwaltung/ der Magistrat legt bis zu diesem Zeitpunkt eine Aufstellung der in anderen Gemeinden des Kreises, insbesondere für nicht zum Verbund von "Villa Musica" gehörenden Einrichtungen der U3-Betreuung gezahlten Beträge der Kommune bzw. des Elternbeitrages als Kalkulationsgrundlage vor.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -315.600,00 | -336.000,00 | -186.000,00 | -186.000,00 | -186.000,00 | -186.000,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -144.408,84 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -3.967,00 | -3.975,00 | -3.975,00 | -3.975,00 | -3.975,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -460.008,84 | -339.967,00 | -189.975,00 | -189.975,00 | -189.975,00 | -189.975,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.563,44 | 10.550,00 | 14.800,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.745.530,76 | 1.774.000,00 | 1.713.000,00 | 1.728.000,00 | 1.744.000,00 | 1.759.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.777.094,20 | 1.784.550,00 | 1.727.812,00 | 1.731.562,00 | 1.747.562,00 | 1.762.562,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.317.085,36 | 1.444.583,00 | 1.537.837,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.317.085,36 | 1.444.583,00 | 1.537.837,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.857,37 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 102.186,53 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 100.329,16 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.417.414,52 | 1.444.583,00 | 1.537.837,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hadamar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 12.000,00 | 28.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 12.000,00 | 28.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.417.414,52 | 1.456.583,00 | 1.566.637,00 | 1.541.587,00 | 1.557.587,00 | 1.572.587,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 06395001 Kindergarten Hadamar | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I063950-02 Kiga Marienfried Hadamar - Dachsanierung | | | | | | | -31.000,00 |
| I063950-05 Kiga Marienfried Hadamar - Möbel etc. | | | | | | | -5.500,00 |
| I063950-10 Kiga Marienfried Hadamar - Außenspielgerät | | | | | | | -3.700,00 |
| I063950-11 Kiga Marienfried Hadamar -Anschaffung Sprossen | | | | | | | -600,00 |
| I063950-12 Kiga Marienfried Hadamar - Anschaffung 10 Bänk | | | | | | | -700,00 |
| I063950-18 KiTa Had. - Vogelnechtschaukel | -1.500,00 | | | | | | -1.500,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| KiTa Had. - Vogelnechtschaukel | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 1.500 € KiTa Marienfried - Anschaffung neue Vogelnechtschaukel | | | | | | | |
| Ges.Kosten: 3.000 €, Anteil Stadt = 50% | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 06395002 Kindergarten Niederhadamar rk | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I063950-01 Kindergarten NH rk - Anteil Umbau zur KiTa | | | | | | | -18.000,00 |
| I063950-16 KiTa Nd.Had. - Anschaffg. Stühle und Tische | | | | | | | -2.200,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 06395003 Kindergarten Niederhadamar ev | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I063950-06 KiTa Th.Fliedner Niederhadamar - Brandschutzma | | | | | | | -12.000,00 |
| I063950-07 KiTa Th.Fliedner Nd.Had. - Schaukel/Großspielger | | | | | | | -12.000,00 |
| I063950-15 KiTa Th.Fliedner Nd.Had. - Anschaffg. Gefriertruh | | | | -829,00 | | | -1.300,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 06395004 Kindergarten Niederzeuzheim | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I063950-03 Kiga Niederzeuzheim - Dachsanierun | | | | | | | -4.500,00 |
| I063950-04 Kiga Niederzeuzheim - Sanierungsma | | | | | | | -2.000,00 |
| I063950-13 Kiga Niederzeuzheim - Anschaffung K | | | | | | | -1.500,00 |
| I063950-17 KiTa NZ - Anschaffg. Putzmittelschrank | | | -300,00 | | | | -300,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06395006 Kindergarten Steinbach

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I063950-08 Kiga Steinbach - Großspielgerät | | | | | | | -10.000,00 |
| I063950-09 Kiga Steinbach - Umzäunung | | | | | | | -5.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06395007 Kindergarten Oberweyer

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| I063950-14 Kiga Oberweyer - Anschaffung Schrank | | | | | | | -1.000,00 |
| I063950-19 KiTa OW - Sonnenschutz | -1.700,00 | | | | | | -1.700,00 |
| I063950-20 KiTa OW - Waschmaschine | -250,00 | | | | | | -250,00 |

Erläuterungen:

KiTa OW - Sonnenschutz

HH.2015:

1.700 € KiTa Oberweyer - Anschaffung neuer Sonnenschutz

Ges.Kosten: 3.400 €, Anteil Stadt = 50%

KiTa OW - Waschmaschine

HH.2015:

250 € KiTa Oberweyer - Anschaffung Waschmaschine

Ges.Kosten: 500 €, Anteil Stadt = 50%

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06395099 Kindertageseinrichtungen allg.

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| KP063950-1 Kindergarten Steinbach | | | | | | | -101.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0640 Sonst.Einrichtg.d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.124,36 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 10.655,00 | 10.655,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.124,36 | 22.655,00 | 21.655,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 10.124,36 | 22.434,00 | 21.434,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.124,36 | 22.434,00 | 21.434,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.124,36 | 22.434,00 | 21.434,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.124,36 | 63.434,00 | 64.834,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 064070 Kinderspielplätze

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0640 | Sonst.Einrichtg.d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe |
| Produkt | 064070 | Kinderspielplätze |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betreibung von Kinderspielplätzen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 064070 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.124,36 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 10.655,00 | 10.655,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.124,36 | 22.655,00 | 21.655,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 10.124,36 | 22.434,00 | 21.434,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.124,36 | 22.434,00 | 21.434,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.124,36 | 22.434,00 | 21.434,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.124,36 | 63.434,00 | 64.834,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 064070 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 | -221,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.124,36 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 10.655,00 | 10.655,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.124,36 | 22.655,00 | 21.655,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 10.124,36 | 22.434,00 | 21.434,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.124,36 | 22.434,00 | 21.434,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.124,36 | 22.434,00 | 21.434,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 064070 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.124,36 | 63.434,00 | 64.834,00 | 21.779,00 | 21.779,00 | 21.779,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06407001 Kinderspielplätze

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| I064070-01 Kinderspielplätze - Spielgeräte | -20.000,00 | | -35.000,00 | -1.100,89 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -127.000,00 |

Erläuterungen:

Kinderspielplätze - Spielgeräte

HH.2015: 20.000 € Anschaffung/Austausch Spielgeräte

Fortsetzung Spielplatzkonzept

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 400 € Zuschüsse an Vereine (DRK und MHD) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0741 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 400 € Zuschüsse an Vereine (DRK und MHD) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 074120 Gesundheitsdienste

Stadt Hadamar

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0741 Gesundheitsdienste

Produkt 074120 Gesundheitsdienste

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung Krankenpflegestation/Sozialstation (Restabwicklung), Förderung entspr. Vereine

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 074120 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 400 € Zuschüsse an Vereine (DRK und MHD) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 074120 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 074120 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 364,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -49.965,70 | -42.640,00 | -43.440,00 | -43.440,00 | -43.440,00 | -43.440,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -1.000,00 | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | | | -1.211,00 | -1.211,00 | -1.211,00 | -1.211,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -49.965,70 | -43.640,00 | -44.651,00 | -44.651,00 | -44.651,00 | -44.651,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 68.700,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.800,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.198,54 | 104.900,00 | 100.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 51.003,00 | 53.850,00 | 53.850,00 | 53.850,00 | 53.850,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.664,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 111.012,54 | 234.553,00 | 162.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 61.046,84 | 190.913,00 | 118.149,00 | 115.149,00 | 115.149,00 | 115.149,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 61.046,84 | 190.913,00 | 118.149,00 | 115.149,00 | 115.149,00 | 115.149,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 61.046,84 | 190.913,00 | 118.149,00 | 115.149,00 | 115.149,00 | 115.149,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 77.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 77.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 61.046,84 | 192.913,00 | 195.949,00 | 115.149,00 | 115.149,00 | 115.149,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6056000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 1.700 € Übernahme Kosten für Wasser für Sportstätten | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

HH.2015:

800 € Übernahme Kosten für Abwasser für Sportstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

31.000 € Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen etc.

davon:

28.000 € regulärer Bedarf

3.000 € Im Zuge des Betreiberwechsels des Kiosk
fliesen des Innenraumes

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2015:

8.000 € Förderung Sport u.a. Jugendförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

HH.2015:

150 € Sportlererehrungen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0842 Förderung des Sports | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.664,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 8.000 € Förderung Sport u.a. Jugendförderung | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7299000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 150 € Sportlerehrungen | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 084210 Sportförderung

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0842 | Förderung des Sports |
| Produkt | 084210 | Sportförderung |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung des Sports, Vereinsförderung

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 084210 Sportförderung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.664,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 8.000 € Förderung Sport u.a. Jugendförderung | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7299000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 150 € Sportlerehrungen | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 084210 Sportförderung | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.664,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 084210 Sportförderung | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.814,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 08421001 Sportförderung

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I084210-01 Sportplätze - Investitionszuschüsse | | | | | | | -4.300,00 |
| I084340-18 Schützenverein OZ - Zuschuss Kleinkaliberanlage | | | | -1.470,00 | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0843 Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -49.965,70 | -42.640,00 | -43.440,00 | -43.440,00 | -43.440,00 | -43.440,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -1.000,00 | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | | | -1.211,00 | -1.211,00 | -1.211,00 | -1.211,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -49.965,70 | -43.640,00 | -44.651,00 | -44.651,00 | -44.651,00 | -44.651,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 68.700,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.800,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.198,54 | 104.900,00 | 100.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 51.003,00 | 53.850,00 | 53.850,00 | 53.850,00 | 53.850,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.198,54 | 226.403,00 | 154.650,00 | 151.650,00 | 151.650,00 | 151.650,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 54.232,84 | 182.763,00 | 109.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 54.232,84 | 182.763,00 | 109.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 54.232,84 | 182.763,00 | 109.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 77.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 77.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 54.232,84 | 184.763,00 | 187.799,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6056000 | | | | | | | |
| HH.2015: 1.700 € Übernahme Kosten für Wasser für Sportstätten | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6057000 | | | | | | | |
| HH.2015: 800 € Übernahme Kosten für Abwasser für Sportstätten | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0843 Sportstätten und Bäder

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

31.000 € Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen etc.

davon:

28.000 € regulärer Bedarf

3.000 € Im Zuge des Betreiberwechsels des Kiosk
fliesen des Innenraumes

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 084340 Eigene Sportstätten und Bäder

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0843 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 084340 | Eigene Sportstätten und Bäder |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Hallen, Freibad

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 084340 Eigene Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -49.965,70 | -42.640,00 | -43.440,00 | -43.440,00 | -43.440,00 | -43.440,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | -1.000,00 | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | | | -1.211,00 | -1.211,00 | -1.211,00 | -1.211,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -49.965,70 | -43.640,00 | -44.651,00 | -44.651,00 | -44.651,00 | -44.651,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 68.700,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.800,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.198,54 | 104.900,00 | 100.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 51.003,00 | 53.850,00 | 53.850,00 | 53.850,00 | 53.850,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.198,54 | 226.403,00 | 154.650,00 | 151.650,00 | 151.650,00 | 151.650,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 54.232,84 | 182.763,00 | 109.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 54.232,84 | 182.763,00 | 109.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 54.232,84 | 182.763,00 | 109.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 77.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 77.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 54.232,84 | 184.763,00 | 187.799,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6056000 | | | | | | | |
| HH.2015: 1.700 € Übernahme Kosten für Wasser für Sportstätten | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6057000 | | | | | | | |
| HH.2015: 800 € Übernahme Kosten für Abwasser für Sportstätten | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 084340 Eigene Sportstätten und Bäder

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

31.000 € Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen etc.

davon:

28.000 € regulärer Bedarf

3.000 € Im Zuge des Betreiberwechsels des Kiosk
fliesen des Innenraumes

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 084340 Eigene Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -49.965,70 | -42.640,00 | -43.440,00 | -43.440,00 | -43.440,00 | -43.440,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -1.000,00 | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | -1.211,00 | -1.211,00 | -1.211,00 | -1.211,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -49.965,70 | -43.640,00 | -44.651,00 | -44.651,00 | -44.651,00 | -44.651,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 68.700,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 1.800,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.198,54 | 104.900,00 | 100.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 51.003,00 | 53.850,00 | 53.850,00 | 53.850,00 | 53.850,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.198,54 | 226.403,00 | 154.650,00 | 151.650,00 | 151.650,00 | 151.650,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 54.232,84 | 182.763,00 | 109.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 54.232,84 | 182.763,00 | 109.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 54.232,84 | 182.763,00 | 109.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 084340 Eigene Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 77.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 77.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 54.232,84 | 184.763,00 | 187.799,00 | 106.999,00 | 106.999,00 | 106.999,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 08434001 Freibad Hadamar | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I084340-09 Freibad - Ersatzbepflanzung Bäume | | | | | | | -2.000,00 |
| I084340-14 Freibad - Anschaffung Sonnenschirme | | | | | | | -1.000,00 |
| I084340-15 Freibad - Erneuerung Regeltechnik | | | | | | | -4.500,00 |
| I084340-17 Freibad - Dosierpumpe PH-Regulierung | | | | | | | -1.500,00 |
| I084340-19 Freibad - Anschaffung Laubgebläse | | | | | | | -500,00 |
| I084340-20 Freibad - Bodenstaubsauger Kinderbecken | | | | | | | -1.600,00 |
| I084340-21 Freibad - Edelstahlrutsche Nichtschwimme | | | | -10.335,15 | | | -11.000,00 |
| I084340-24 Freibad - Werbeschild | | | -1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| KP084340-2 Freibad Maßnahmen Konjunkturprogram | | | | | | | -87.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 08434011 Sporthalle Steinbach

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I084340-03 Sporthalle Steinbach - Energetische Maßnahmen | | | | | | | -135.000,00 |
| I084340-04 Sporthalle Steinbach - Altenbegegnungsstätte | | | | | | | -73.000,00 |
| I084340-05 Sporthalle Steinbach - Erneuerung Mobiliar | | | | | | | -8.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 08434012 Sporthalle Niederzeuzheim

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I084340-06 Sporthalle NZ - Dachsanierung | | | | | | | -15.000,00 |
| I084340-12 Halle NZ. - Reinigungsmaschine | | | | | | | -3.000,00 |
| I084340-16 Halle NZ. - Anschaffung Schaukelringanlage | | | | | | | -2.500,00 |
| KP084340-1 Halle Niederzeuzheim Energetische M | | | | | | | -45.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 08434020 Sportplätze

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I084340-10 Sportplatz Oberweyer Umbau/Sanierung | | | | | | | -200.000,00 |
| I084340-23 Sportplatz N.Had. - Platzerneuerung | | | | | | | -34.500,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 08434099 Sportstätten allgem.

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| I084340-02 Sportheim Had.Spvvg.-Zuwsg.Energieeinsp | | | | | | | -9.000,00 |
| I084340-18 Schützenverein OZ - Zuschuss Kleinkaliberanlage | | | | | | | -3.300,00 |
| I084340-22 Skater-/Basketballanlage | | | | | | | -50.000,00 |
| KP084340-3 Kunstrasensportplatz a.d.FJL-Sc | | | | | | | -25.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 63.200,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 63.200,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 83.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6120000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 20.000 € Stadtplanung (Aufschließung) - Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0951 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 63.200,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 63.200,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 83.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6120000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 20.000 € Stadtplanung (Aufschließung) - Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 095110 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 0951 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 095110 | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Städteplanerische Aufgaben, Bauleitplanung

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 095110 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 63.200,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 63.200,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 83.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6120000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 20.000 € Stadtplanung (Aufschließung) - Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 095110 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 095110 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 63.200,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 63.200,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.722,46 | 30.000,00 | 83.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.466,33 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.399,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -1.881,00 | -1.908,00 | -1.908,00 | -1.908,00 | -1.908,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.865,33 | -4.381,00 | -4.408,00 | -4.408,00 | -4.408,00 | -2.908,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 237.200,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 23.900,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.550,21 | 9.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 6.400,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 3.029,00 | 3.029,00 | 3.029,00 | 3.029,00 | 3.029,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 97.100,00 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 112.650,21 | 273.129,00 | 11.929,00 | 11.929,00 | 11.929,00 | 9.429,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 105.784,88 | 268.748,00 | 7.521,00 | 7.521,00 | 7.521,00 | 6.521,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 105.784,88 | 268.748,00 | 7.521,00 | 7.521,00 | 7.521,00 | 6.521,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 105.784,88 | 268.748,00 | 7.521,00 | 7.521,00 | 7.521,00 | 6.521,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -8.100,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 164.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -8.100,00 | 164.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 105.784,88 | 260.648,00 | 172.021,00 | 7.521,00 | 7.521,00 | 6.521,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5410300 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| Dorferneuerung Steinbach | | | | | | | |
| 1.500 € Förderung Land Beratung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2015:

2.500 € Beratungskosten zur Dorferneuerung Steinbach

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.466,33 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.466,33 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 237.200,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 23.900,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.211,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.211,85 | 266.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 745,52 | 265.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 745,52 | 265.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 745,52 | 265.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -8.100,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 162.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -8.100,00 | 162.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 745,52 | 257.000,00 | 166.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 106010 Bauverwaltung

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1060 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 106010 | Bauverwaltung |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Antrags- und Genehmigungsverfahren

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 106010 Bauverwaltung | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.466,33 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.466,33 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 237.200,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 23.900,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.211,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.211,85 | 266.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 745,52 | 265.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 745,52 | 265.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 745,52 | 265.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -8.100,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 162.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -8.100,00 | 162.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 745,52 | 257.000,00 | 166.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 106010 Bauverwaltung | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.466,33 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.466,33 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 237.200,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 23.900,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.211,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.211,85 | 266.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 745,52 | 265.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 745,52 | 265.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 745,52 | 265.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 106010 Bauverwaltung | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -8.100,00 | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 162.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -8.100,00 | 162.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 745,52 | 257.000,00 | 166.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.399,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -1.881,00 | -1.908,00 | -1.908,00 | -1.908,00 | -1.908,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.399,00 | -3.381,00 | -3.408,00 | -3.408,00 | -3.408,00 | -1.908,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.207,75 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 14 | Abschreibungen | | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 91.500,00 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 95.707,75 | 2.834,00 | 2.834,00 | 2.834,00 | 2.834,00 | 334,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5410300 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| Dorferneuerung Steinbach | | | | | | | |
| 1.500 € Förderung Land Beratung | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung

Stadt Hadamar

2.500 € Beratungskosten zur Dorferneuerung Steinbach

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 106220 Wohnbauförderung

Stadt Hadamar

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung

Produkt 106220 Wohnbauförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Altstadtsanierung Kernstadt, Dorferneuerung Niederzeuzheim, Dorferneuerung Steinbach, Programm Revitalisierung Ortskern

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 106220 Wohnbauförderung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.399,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -1.881,00 | -1.908,00 | -1.908,00 | -1.908,00 | -1.908,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.399,00 | -3.381,00 | -3.408,00 | -3.408,00 | -3.408,00 | -1.908,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.207,75 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 14 | Abschreibungen | | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 91.500,00 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 95.707,75 | 2.834,00 | 2.834,00 | 2.834,00 | 2.834,00 | 334,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5410300 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| Dorferneuerung Steinbach | | | | | | | |
| 1.500 € Förderung Land Beratung | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 106220 Wohnbauförderung

Stadt Hadamar

2.500 € Beratungskosten zur Dorferneuerung Steinbach

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 106220 Wohnbauförderung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.399,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -1.881,00 | -1.908,00 | -1.908,00 | -1.908,00 | -1.908,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.399,00 | -3.381,00 | -3.408,00 | -3.408,00 | -3.408,00 | -1.908,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.207,75 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 14 | Abschreibungen | | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 91.500,00 | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 95.707,75 | 2.834,00 | 2.834,00 | 2.834,00 | 2.834,00 | 334,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 106220 Wohnbauförderung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.308,75 | -547,00 | -574,00 | -574,00 | -574,00 | -1.574,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 10622001 Altstadtsanierung Hadamar

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I106220-11 Altstadtsanierung Hadamar Abwicklung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 10622002 Dorferneuerung Niederzeuzheim

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I106220-02 Dorferneueg.NZ - Erweiterung Mehrzweckhalle | | | | | | | -164.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 10622003 Dorferneuerung Steinbach | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I106220-03 Dorferneueg.Stb. - Maßnahmen | | | | -2.765,87 | | | -36.000,00 |
| I106220-04 Dorferneueg.Stb. - Langstr.52 Erwerb | -52.800,00 | | | | | | -52.800,00 |
| I106220-05 Dorferneueg.Stb. - Langstr.52 Sanierung | -25.000,00 | -365.000,00 | | | | | -25.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-310.000,00) | (-55.000,00) | |
| I106220-06 Dorferneueg.Stb. - Dorfplatz | | -160.000,00 | | | | | |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-8.000,00) | (-110.000,00 -42.000,00) | |
| Z106220-01 Landesfördg.Dorferneueg.STB | 47.820,00 | | | | 206.900,00 | 104.250,00 26.600,00 | 47.820,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Dorferneueg.Stb. - Langstr.52 Erwerb | | | | | | | |
| 2015: | | | | | | | |
| Dorferneuerung Steinbach - Maßnahme "Unsere Mitte" | | | | | | | |
| 52.800 € Kosten Grunderwerb der Liegenschaft STB. Langstr. 52 | | | | | | | |
| Dorferneueg.Stb. - Langstr.52 Sanierung | | | | | | | |
| 2015: | | | | | | | |
| Dorferneuerung Steinbach - Maßnahme "Unsere Mitte" | | | | | | | |
| 25.000 € Sanierung Haus Langstr. 52 | | | | | | | |
| VE 2016 = 310.000 € | | | | | | | |
| VE 2017 = 55.000 € | | | | | | | |
| Haushaltsbegleitbeschluss: | | | | | | | |
| Zu der Gesamtmaßnahme "Unsere Mitte" mit Erwerb der Liegenschaft "Langstraße 52" und nachfolgender Gebäudesanierung und Errichtung eines Dorfplatzes, beginnend im Haushaltsjahr 2015 bis einschließlich des Haushaltsjahres 2018 gelten folgende Bedingungen : | | | | | | | |
| 1. alllastenfreie Übernahme der Liegenschaft; | | | | | | | |
| 2. Grundstücksverkauf nur in der Gesamtheit beider Liegenschaften (Stadt und Investor); | | | | | | | |
| 3. notarieller Kaufvertrag muss bis 31. Oktober 2015 abgeschlossen sein; | | | | | | | |
| 4. Prüfung einer späteren Nutzung eines Bereiches im Hause "Langstraße 52" nach bezugsfertiger Sanierung als Jugendraum. Sollte hierfür die Möglichkeit bestehen, könnte der seitens der Stadt Hadamar angemietete Jugendraum im Pfarrheim Steinbach gekündigt werden; | | | | | | | |
| 5. Deckelung des städtischen Anteils für die Baumaßnahme "Langstraße 52" auf insgesamt 174.725,00 EUR (Kostenaufstellung lt. Anlage 2 der HFA-Vorlage); | | | | | | | |
| 6. vertragliche Verpflichtung mit allen Beteiligten hinsichtlich der Sanierung der baulichen Struktur und des zweckgebundenen Spendenaufkommens. | | | | | | | |
| Landesfördg.Dorferneueg.STB Unsere Mitte | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| Landesförderung im Rahmen der Dorferneuerung STB | | | | | | | |
| Maßnahme "Unsere Mitte" | | | | | | | |
| 47.820 € in 2015 | | | | | | | |
| davon: | | | | | | | |
| 38.320 € Grunderwerb Liegenschaft Langstr. 52 | | | | | | | |
| 9.500 € Sanierung Gebäude Langstr. 52 | | | | | | | |
| 206.900 € in 2016 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 10622003 Dorferneuerung Steinbach

Stadt Hadamar

davon:

201.800 € Sanierung Gebäude Langstr. 52

5.100 € Herrichtung Dorfplatz Langstr. 52

104.250 € in 2017

davon:

34.800 € Sanierung Gebäude Langstr. 52

69.450 € Herrichtung Dorfplatz Langstr. 52

26.600 € in 2018 Herrichtung Dorfplatz Langstr. 52

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Verpflichtungserm. Kostenstelle 10622003 Dorferneuerung Steinbach

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Finanzplan 2019 | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| V106220-05 STB. Langstr.52 - Sanierung Gebäude | -310.000 | -55.000 | | | | | |
| V106220-06 STB. Langstr.52 - Herrichtung Dorfplatz | -8.000 | -110.000 -42.000 | | | | | |

Erläuterungen:

STB. Langstr.52 - Sanierung Gebäude

HH.2015:

Einstellung von Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierung
des Gebäudes STB. Langstr.52
im Rahmen der Dorferneuerung STB. Maßnahme "Unsere Mitte"
310.000 € in 2016 und 55.000 € in 2017

STB. Langstr.52 - Herrichtung Dorfplatz

HH.2015:

Einstellung von Verpflichtungsermächtigungen für die Herrichtung
des Dorfplatzes STB. Langstr.52
im Rahmen der Dorferneuerung STB. Maßnahme "Unsere Mitte"
8.000 € in 2016 und 110.000 € in 2017 und 42.000 € in 2018

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1063 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.130,61 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.600,00 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.700,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.700,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.730,61 | 4.195,00 | 5.795,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 106330 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1063 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 106330 | Denkmalschutz und -pflege |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege, Synagoge Hadamar, Stadtpfarrkirche

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 106330 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.130,61 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.600,00 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.700,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.700,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.730,61 | 4.195,00 | 5.795,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 106330 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.130,61 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.600,00 | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 11.730,61 | 4.195,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 106330 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.700,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.700,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.730,61 | 4.195,00 | 5.795,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.363.895,21 | -2.104.500,00 | -2.204.000,00 | -2.204.000,00 | -2.204.000,00 | -2.204.000,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -106.027,70 | -175.500,00 | -175.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -13.500,00 | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | | -140.773,00 | -145.792,00 | -146.996,00 | -148.996,00 | -150.996,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.483.422,91 | -2.420.773,00 | -2.525.392,00 | -2.356.596,00 | -2.358.596,00 | -2.360.596,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 159.600,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 14.400,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.737,34 | 325.850,00 | 82.350,00 | 82.350,00 | 82.350,00 | 82.350,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.125,40 | 290.026,00 | 298.684,00 | 308.491,00 | 318.491,00 | 328.491,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.311.028,81 | 1.331.000,00 | 1.311.000,00 | 1.324.000,00 | 1.337.000,00 | 1.350.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.431.891,55 | 2.120.876,00 | 1.692.034,00 | 1.714.841,00 | 1.737.841,00 | 1.760.841,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -1.051.531,36 | -299.897,00 | -833.358,00 | -641.755,00 | -620.755,00 | -599.755,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.051.531,36 | -299.897,00 | -833.358,00 | -641.755,00 | -620.755,00 | -599.755,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -36.617,16 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -36.617,16 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.088.148,52 | -299.897,00 | -833.358,00 | -641.755,00 | -620.755,00 | -599.755,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 81.300,00 | 183.900,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 81.300,00 | 183.900,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.088.148,52 | -218.597,00 | -649.458,00 | -641.755,00 | -620.755,00 | -599.755,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6169000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 10.000 € Sanierungskosten Altdeponien - Altablagerungen | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

HH.2015:

24.000 € Fremdensorgung

 Straßenkehricht muss als Sondermüll entsorgt werden.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1153 Wasserversorgung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -89.230,98 | -169.900,00 | -170.000,00 | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -89.230,98 | -169.900,00 | -170.000,00 | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 80.500,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 9.100,00 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 880,63 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 880,63 | 89.600,00 | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -88.350,35 | -80.300,00 | -170.000,00 | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -88.350,35 | -80.300,00 | -170.000,00 | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -36.617,16 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -36.617,16 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -124.967,51 | -80.300,00 | -170.000,00 | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 74.300,00 | 104.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 74.300,00 | 104.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -124.967,51 | -6.000,00 | -65.500,00 | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 115330 Wasserversorgung

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1153 | Wasserversorgung |
| Produkt | 115330 | Wasserversorgung |

Produktinformation

Kurzbeschreibung ----

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -89.230,98 | -169.900,00 | -170.000,00 | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -89.230,98 | -169.900,00 | -170.000,00 | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 80.500,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 9.100,00 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 880,63 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 880,63 | 89.600,00 | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -88.350,35 | -80.300,00 | -170.000,00 | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -88.350,35 | -80.300,00 | -170.000,00 | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -36.617,16 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -36.617,16 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -124.967,51 | -80.300,00 | -170.000,00 | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 74.300,00 | 104.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 74.300,00 | 104.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -124.967,51 | -6.000,00 | -65.500,00 | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -89.230,98 | -169.900,00 | -170.000,00 | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -89.230,98 | -169.900,00 | -170.000,00 | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 80.500,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 9.100,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 880,63 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 880,63 | 89.600,00 | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -88.350,35 | -80.300,00 | -170.000,00 | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -88.350,35 | -80.300,00 | -170.000,00 | | | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -36.617,16 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -36.617,16 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -124.967,51 | -80.300,00 | -170.000,00 | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung

Stadt Hadamar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 74.300,00 | 104.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 74.300,00 | 104.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -124.967,51 | -6.000,00 | -65.500,00 | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1154 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.487,00 | -4.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.583,37 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -13.500,00 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.570,37 | -10.100,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.589,22 | 39.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 35.589,22 | 39.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 13.018,85 | 28.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 13.018,85 | 28.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 13.018,85 | 28.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 7.000,00 | 9.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 7.000,00 | 9.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.018,85 | 35.900,00 | 35.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6169000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 10.000 € Sanierungskosten Altdeponien - Altablagerungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 24.000 € Fremdensorgung | | | | | | | |
| Straßenkehricht muss als Sondermüll entsorgt werden. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 115470 Abfallwirtschaft

Stadt Hadamar

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1154 Abfallwirtschaft

Produkt 115470 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung Wertstoffhof, Unterstützung Landkreis im Rahmen der Abfallentsorgung

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 115470 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.487,00 | -4.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.583,37 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -13.500,00 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.570,37 | -10.100,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.589,22 | 39.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 35.589,22 | 39.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 13.018,85 | 28.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 13.018,85 | 28.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 13.018,85 | 28.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 7.000,00 | 9.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 7.000,00 | 9.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.018,85 | 35.900,00 | 35.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6169000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 10.000 € Sanierungskosten Altdeponien - Altablagerungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 24.000 € Fremdensorgung | | | | | | | |
| Straßenkehricht muss als Sondermüll entsorgt werden. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 115470 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.487,00 | -4.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -5.583,37 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -13.500,00 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.570,37 | -10.100,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.589,22 | 39.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 35.589,22 | 39.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 13.018,85 | 28.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 13.018,85 | 28.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 13.018,85 | 28.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 115470 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 7.000,00 | 9.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 7.000,00 | 9.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.018,85 | 35.900,00 | 35.900,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 11547099 Abfallbeseitigung allgem.

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I115470-01 Sanierung ehem. Mülldeponien | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1155 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.360.408,21 | -2.100.000,00 | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -11.213,35 | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -140.773,00 | -145.792,00 | -146.996,00 | -148.996,00 | -150.996,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.371.621,56 | -2.240.773,00 | -2.345.792,00 | -2.346.996,00 | -2.348.996,00 | -2.350.996,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 79.100,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 5.300,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.148,12 | 286.850,00 | 46.350,00 | 46.350,00 | 46.350,00 | 46.350,00 |
| 14 | Abschreibungen | 244,77 | 290.026,00 | 298.684,00 | 308.491,00 | 318.491,00 | 328.491,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.311.028,81 | 1.331.000,00 | 1.311.000,00 | 1.324.000,00 | 1.337.000,00 | 1.350.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.395.421,70 | 1.992.276,00 | 1.656.034,00 | 1.678.841,00 | 1.701.841,00 | 1.724.841,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -976.199,86 | -248.497,00 | -689.758,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -976.199,86 | -248.497,00 | -689.758,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -976.199,86 | -248.497,00 | -689.758,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 69.900,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 69.900,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -976.199,86 | -248.497,00 | -619.858,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 115580 Abwasserbeseitigung

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1155 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 115580 | Abwasserbeseitigung |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betreibung der Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 115580 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.360.408,21 | -2.100.000,00 | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -11.213,35 | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -140.773,00 | -145.792,00 | -146.996,00 | -148.996,00 | -150.996,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.371.621,56 | -2.240.773,00 | -2.345.792,00 | -2.346.996,00 | -2.348.996,00 | -2.350.996,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 79.100,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 5.300,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.148,12 | 286.850,00 | 46.350,00 | 46.350,00 | 46.350,00 | 46.350,00 |
| 14 | Abschreibungen | 244,77 | 290.026,00 | 298.684,00 | 308.491,00 | 318.491,00 | 328.491,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.311.028,81 | 1.331.000,00 | 1.311.000,00 | 1.324.000,00 | 1.337.000,00 | 1.350.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.395.421,70 | 1.992.276,00 | 1.656.034,00 | 1.678.841,00 | 1.701.841,00 | 1.724.841,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -976.199,86 | -248.497,00 | -689.758,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -976.199,86 | -248.497,00 | -689.758,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -976.199,86 | -248.497,00 | -689.758,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 69.900,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 69.900,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -976.199,86 | -248.497,00 | -619.858,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 115580 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.360.408,21 | -2.100.000,00 | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -11.213,35 | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -140.773,00 | -145.792,00 | -146.996,00 | -148.996,00 | -150.996,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.371.621,56 | -2.240.773,00 | -2.345.792,00 | -2.346.996,00 | -2.348.996,00 | -2.350.996,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 79.100,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 5.300,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.148,12 | 286.850,00 | 46.350,00 | 46.350,00 | 46.350,00 | 46.350,00 |
| 14 | Abschreibungen | 244,77 | 290.026,00 | 298.684,00 | 308.491,00 | 318.491,00 | 328.491,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.311.028,81 | 1.331.000,00 | 1.311.000,00 | 1.324.000,00 | 1.337.000,00 | 1.350.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.395.421,70 | 1.992.276,00 | 1.656.034,00 | 1.678.841,00 | 1.701.841,00 | 1.724.841,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -976.199,86 | -248.497,00 | -689.758,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -976.199,86 | -248.497,00 | -689.758,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -976.199,86 | -248.497,00 | -689.758,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 115580 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 69.900,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 69.900,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -976.199,86 | -248.497,00 | -619.858,00 | -668.155,00 | -647.155,00 | -626.155,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 11558001 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I115580-01 Abwasserbeseitigung Maßnahme | | | | | -100.000,00 | -450.000,00 -450.000,00 | -25.000,00 |
| I115580-02 Regenrückhaltebecken Oberzeu | | | | | | | -480.000,00 |
| I115580-11 H. Alter Markt - Kanalerneuerung | | | | | | | -180.000,00 |
| I115580-12 H. Kreuzweg - Kanalerneuerung | | | | | | | -211.000,00 |
| I115580-13 NH. Chr.-Egenolf-Str. - Kanalerneuer | | | | | | | -140.000,00 |
| I115580-14 OZ. Wiesenstraße - Kanalerneuerung | | | | | | | -100.000,00 |
| I115580-15 OW.Steinb.Str./Kirchstr. - Erneue | | | | -22.079,32 | | | -65.000,00 |
| I115580-16 OW.Oberdorf-/Schäferstr. - Erne | | | | -23.623,29 | | | -35.000,00 |
| I115580-17 NH.Dorfbachstraße - Erweiterg.Sammelleitg. | | | | | | | -45.000,00 |
| I115580-18 Kanalerneuerungen Inlinerverfahren | | | | | | | -470.000,00 |
| I115580-19 NH. Am Steinkreuz - Entlastungskanal | | | | | | | -100.000,00 |
| I115580-22 H. Neumarkt Kanalerneuerung | | | | | | | -210.000,00 |
| I115580-23 H. Nonnengasse Kanalerneuerung | | | | | | | -95.000,00 |
| I115580-24 STB. Neustraße - Kanalerneuerung | | | | -2.354,93 | | | -160.000,00 |
| I115580-25 NZ. Heerstraße - Kanalbaumaßnahmen | | | | -3.707,39 | | | -195.000,00 |
| I115580-26 Abwasser - Ingrada Web Projekt | | | | | | | -2.500,00 |
| I115580-27 STB. - Alte Kirchstraße Kanalerneuerung | | | | -199.784,68 | | | -420.000,00 |
| I115580-28 NH. - Flurstraße Kanalerneuerung | | | | -104.602,21 | | | -145.000,00 |
| I115580-29 NH. - Flurstraße Kanal Hausanschlusskosten | | | | -6.000,00 | | | |
| I115580-30 STB. - Alte Kirchstraße Kanal Hausanschlus | | | | -15.100,00 | | | |
| I115580-31 NH - An der Höhle Kanal Erschließung Trennsystem | | | | -7.746,52 | | | -265.000,00 |
| I115580-32 NH - An der Höhle Kanal Hausanschlüsse | | | | | | | -40.000,00 |
| I115580-33 NH. - Am Kindergarten Kanalerneuerg.EK | | | -145.000,00 | | | | -145.000,00 |
| I115580-34 NH. - Am Kindergarten Kanalerneuerg.EK | | | | | | | |
| I115580-37 HAD.Galgenberg/Bruchborn II - | -700.000,00 | -220.000,00 | | | | | -700.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-220.000,00) | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 11558001 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| K115580-01 Verkauf Baugrundstücke - Kanalanschluß | 37.950,00 | | 141.400,00 | 17.068,86 | 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 896.050,00 |
| K115580-10 Verkauf Baugrundstücke - Hausanschluss | 6.000,00 | | 12.000,00 | 3.647,10 | | | 79.700,00 |
| K115580-11 H. Alter Markt - Hausanschlusskosten | | | | | | | 22.000,00 |
| K115580-12 H. Kreuzweg - Hausanschlusskosten | | | | 2.500,57 | | | 12.000,00 |
| K115580-13 NH. Chr.-Egenolf-Str. - Hausanschluss | | | | 212,51 | | | 12.000,00 |
| K115580-14 OZ. Wiesenstraße - Hausanschlusskosten | | | | | | | 7.000,00 |
| K115580-24 STB. Neustraße - Kanalhausanschlusskosten | | | | | | | 10.000,00 |
| K115580-25 NZ. Heerstraße - Kanalhausanschlusskosten | | | | | | | 18.000,00 |
| K115580-26 H. Neumarkt - Kanalhausanschlusskosten | | | | | | | 20.000,00 |
| K115580-27 H. Nonnengasse - Hausanschlusskosten | | | | 581,96 | | | 10.000,00 |
| K115580-29 OW. Steinb.Str./Kirchstr. - Hausanschl | | | | 10.091,94 | | | |
| K115580-30 OW. Oberdorf-/Schäferstr. - Hausansc | | | | 9.132,70 | | | |
| S115580-01 Kanalanschlussbeiträge u. Haus | | | | 149.552,95 | | | |
| Z115580-01 Zuwendungen des Landes Abwasserbereich | | | | -6.290,00 | | | 284.400,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| HAD.Galgenberg/Bruchborn II - Erschließung Kanal | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 700.000 € HAD.Neubaugebiet Galgenberg/Bruchborn II | | | | | | | |
| Erschließung Kanal | | | | | | | |
| (VE 2016 = 220.000 € siehe V115580- | | | | | | | |
| Verkauf Baugrundstücke - Kanalanschlußbeiträge | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 37.950 € Einnahmen Kanalanschlussbeiträge | | | | | | | |
| aus Verkauf von Baugrundstücken | | | | | | | |
| Verkauf Baugrundstücke - Hausanschlusskosten | | | | | | | |
| Einnahmen für Kanalhausanschlusskosten | | | | | | | |
| aus Verkauf Baugrundstücke | | | | | | | |
| Zuwendungen des Landes Abwasserbereich | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Verpflichtungserm. Kostenstelle 11558001 Abwasserbeseitigung

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Finanzplan 2019 | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| V115580-08 HAD.Galgenberg/Bruchborn II - | -220.000 | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| HAD.Galgenberg/Bruchborn II - Erschließung Kanal | | | | | | | |
| HH.2015 | | | | | | | |
| 220.000 € HAD. Neubaugebiet Galgenberg/Bruchborn II | | | | | | | |
| Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung 2016 | | | | | | | |
| Durchführung der Maßnahme zu I115580-37 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.088,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -224.680,00 | -229.346,00 | -232.041,00 | -236.041,00 | -240.041,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.382,36 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.470,36 | -225.480,00 | -230.146,00 | -232.841,00 | -236.841,00 | -240.841,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 2.100,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 724.079,91 | 775.460,00 | 645.460,00 | 645.460,00 | 645.460,00 | 645.460,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 407.535,00 | 423.401,00 | 434.449,00 | 444.449,00 | 454.449,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 724.079,91 | 1.185.095,00 | 1.068.861,00 | 1.079.909,00 | 1.089.909,00 | 1.099.909,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 720.609,55 | 959.615,00 | 838.715,00 | 847.068,00 | 853.068,00 | 859.068,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 720.609,55 | 959.615,00 | 838.715,00 | 847.068,00 | 853.068,00 | 859.068,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 720.609,55 | 959.615,00 | 838.715,00 | 847.068,00 | 853.068,00 | 859.068,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 281.000,00 | 321.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 281.000,00 | 321.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 720.609,55 | 1.240.615,00 | 1.160.115,00 | 847.068,00 | 853.068,00 | 859.068,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 4.000 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung (Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben) | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 1.500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Hadamar

(Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben)

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.088,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -224.680,00 | -229.346,00 | -232.041,00 | -236.041,00 | -240.041,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.382,36 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.470,36 | -225.480,00 | -230.146,00 | -232.841,00 | -236.841,00 | -240.841,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 719.134,15 | 754.760,00 | 627.360,00 | 627.360,00 | 627.360,00 | 627.360,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 405.006,00 | 420.872,00 | 431.920,00 | 441.920,00 | 451.920,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 719.134,15 | 1.159.766,00 | 1.048.232,00 | 1.059.280,00 | 1.069.280,00 | 1.079.280,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 715.663,79 | 934.286,00 | 818.086,00 | 826.439,00 | 832.439,00 | 838.439,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 715.663,79 | 934.286,00 | 818.086,00 | 826.439,00 | 832.439,00 | 838.439,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 715.663,79 | 934.286,00 | 818.086,00 | 826.439,00 | 832.439,00 | 838.439,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 162.000,00 | 193.900,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 162.000,00 | 193.900,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 715.663,79 | 1.096.286,00 | 1.011.986,00 | 826.439,00 | 832.439,00 | 838.439,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 4.000 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung | | | | | | | |
| (Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 126310 Gemeindestraßen

Stadt Hadamar

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen

Produkt 126310 Gemeindestraßen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Erneuerung öffentlicher Straßen, Betrieb und Unterhaltung Straßen, Brücken, Rad- und Gehwege

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 126310 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.088,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -224.680,00 | -229.346,00 | -232.041,00 | -236.041,00 | -240.041,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.088,00 | -225.480,00 | -230.146,00 | -232.841,00 | -236.841,00 | -240.841,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551.445,22 | 544.460,00 | 446.660,00 | 446.660,00 | 446.660,00 | 446.660,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 395.013,00 | 410.879,00 | 421.927,00 | 431.927,00 | 441.927,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 551.445,22 | 939.473,00 | 857.539,00 | 868.587,00 | 878.587,00 | 888.587,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 549.357,22 | 713.993,00 | 627.393,00 | 635.746,00 | 641.746,00 | 647.746,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 549.357,22 | 713.993,00 | 627.393,00 | 635.746,00 | 641.746,00 | 647.746,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 549.357,22 | 713.993,00 | 627.393,00 | 635.746,00 | 641.746,00 | 647.746,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 162.000,00 | 193.900,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 162.000,00 | 193.900,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 549.357,22 | 875.993,00 | 821.293,00 | 635.746,00 | 641.746,00 | 647.746,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 4.000 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung | | | | | | | |
| (Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 126310 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.088,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -224.680,00 | -229.346,00 | -232.041,00 | -236.041,00 | -240.041,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.088,00 | -225.480,00 | -230.146,00 | -232.841,00 | -236.841,00 | -240.841,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551.445,22 | 544.460,00 | 446.660,00 | 446.660,00 | 446.660,00 | 446.660,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 395.013,00 | 410.879,00 | 421.927,00 | 431.927,00 | 441.927,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 551.445,22 | 939.473,00 | 857.539,00 | 868.587,00 | 878.587,00 | 888.587,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 549.357,22 | 713.993,00 | 627.393,00 | 635.746,00 | 641.746,00 | 647.746,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 549.357,22 | 713.993,00 | 627.393,00 | 635.746,00 | 641.746,00 | 647.746,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 549.357,22 | 713.993,00 | 627.393,00 | 635.746,00 | 641.746,00 | 647.746,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 126310 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 162.000,00 | 193.900,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 162.000,00 | 193.900,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 549.357,22 | 875.993,00 | 821.293,00 | 635.746,00 | 641.746,00 | 647.746,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 12631001 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I126310-01 Ausbau von Straßen | | | | | -50.000,00 | -350.000,00 -350.000,00 | |
| I126310-11 NH. Am Steinkreuz - Endausbau | | | | -13.969,76 | | | -430.000,00 |
| I126310-12 H. Kreuzweg - Grundhafte Erneuerung | | | | | | | -311.000,00 |
| I126310-13 NH.Chr.-Egenolf-Str. - Grundhafte Erneuerung | | | | | | | -130.000,00 |
| I126310-14 Gemeindestraßen - Wertsteigernde Erneuerung | | | | | | | -150.000,00 |
| I126310-15 H. Hammerweg - Deckenerneuerung | | | | | | | -43.500,00 |
| I126310-16 H. Herzenbergweg - Sanierung | | | | | | | -6.500,00 |
| I126310-19 Steinbach - Neustraße - Alternativer Ausbau | | | | -2.902,73 | | | -72.000,00 |
| I126310-20 Hadamar - Nonnengasse - Gehwegverbreiter | | | | | | | -7.000,00 |
| I126310-22 Niederhadamar - Überwege Schulwegsicherg. | | | | | | | -30.000,00 |
| I126310-23 Oberweyer - Hinter dem Acker II - Ausbau | | | | | | | -500.000,00 |
| I126310-24 Rad-/Gehweg Oberweyer - Beselich | | | | -6.088,59 | | | |
| I126310-25 NH. Hohlstraße Seitenarm - Endausbau | | | | -973,42 | | | -50.000,00 |
| I126310-26 STB. Alte Kirchstraße - Straßenbau | | | | -119.350,56 | | | -350.000,00 |
| I126310-27 NH. Flurstraße - Straßenbau | | | | -50.446,83 | | | -125.000,00 |
| I126310-29 STB. Baugebiet Sieggarten I | | | | -149.951,93 | | | -542.000,00 |
| I126310-30 STB. Baugebiet Sieggarten II | | | | -454.026,53 | | | -1.060.000,00 |
| I126310-31 NH. Am Kindergarten - Erneuerung Straß | | | -100.000,00 | | | | -100.000,00 |
| I126310-32 NH. L 3462 Ortsausgang Richtg.Elz- Verkehr | | | -100.000,00 | | | | -400.000,00 |
| I126310-33 NH. An der Höhle - Baustraße | | | | -5.950,00 | | | -220.000,00 |
| I126310-34 STB.Alte Hofstraße - Endausbau | | | | -1.383,97 | | | -210.000,00 |
| I126310-35 STB. Hohlstraße - Endausbau | | | | -1.413,72 | | | -240.000,00 |
| I126310-39 NZ. Kiesabbau Buss - Neue Zufahrt | | | | | | | -5.000,00 |
| I126310-40 NHad. Schrankenanlage Bahnübergang | | | -164.000,00 | | | | -164.000,00 |
| I126310-41 NHad. Umlaufsperrre Bahnübergang | | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| I126310-42 NH. Mainzer Landstr. - grundhafte Erneuerung | | | -70.000,00 | | | | -70.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 12631001 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I126310-43 Niederhadamar - Überwege Schulwegsicherg. | | | -35.000,00 | | | | -35.000,00 |
| I126310-44 NHad. Grünborn an der Höhle - Straßenausbau | -200.000,00 | -400.000,00 | -50.000,00 | | | | -250.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-400.000,00) | | |
| I126310-45 HAD. Erschließung Galgenberg/Bruchborn II | -100.000,00 | -120.000,00 | | | | | -100.000,00 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-120.000,00) | | |
| KP126310-1 NH. Struthweg - Anliegerbeiträge | | | | 1.500,00 | | | 197.700,00 |
| KP126310-2 NH. Struthweg Ausbau | | | | | | | -227.700,00 |
| KP126310-3 STB. Oberweyerer Str. Nebenanlagen Anliegerbeitr. | | | | | | | 30.900,00 |
| KP126310-4 STB. Oberweyerer Str. Nebenanlagen | | | | | | | -80.000,00 |
| KP126310-5 OZ. Westerwaldstraße Anliegerbeiträ | | | | | | | 123.000,00 |
| KP126310-6 OZ. Westerwaldstraße Ausbau | | | | | | | -140.000,00 |
| S126310-01 Straßenbeiträge f. Baumaßnahmen u.Grundstücksv | | | | 204.293,46 | | 160.000,00 160.000,00 | |
| S126310-02 Verkauf Baugrundstücke - Erschließungs | 70.100,00 | | 202.700,00 | 44.054,98 | 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 1.512.000,00 |
| S126310-11 NH. Am Steinkreuz - Erschließungsbeiträge | | | | | | | 340.000,00 |
| S126310-12 H. Kreuzweg - Straßenbeiträge | | | | 105.624,46 | | | 140.000,00 |
| S126310-13 NH.Christian-Egenolf-Str. - Straß | | | | 43.003,40 | | | 80.000,00 |
| S126310-17 OZ. Siegerner Straße - Straßenbeiträge | | | | 919,88 | | | |
| S126310-23 OW. - Hinter dem Acker II - Anliegerbeiträge | | | | | | | 370.000,00 |
| S126310-24 NH. Hohlstraße - Anliegerbeiträge Endausbau | | | | | | | 42.000,00 |
| S126310-25 STB. Alte Kirchstraße Straßenbau Anlieger | | | | | | | 157.000,00 |
| S126310-26 NH. Flurstraße - Straßenbau | | | | | | | 56.000,00 |
| S126310-27 STB. Baugebiet Sieggarten I | | | | | | | 430.000,00 |
| S126310-28 STB. Baugebiet Sieggarten II | | | | | | | 726.000,00 |
| S126310-29 STB. Alte Hofstraße - Anliegerbeiträge | | | | | | | 189.000,00 |
| S126310-30 STB. Hohlstraße - Anliegerbeiträge | | | | | | | 216.000,00 |
| Z126310-01 Zuwendung Land Rad-/Gehweg Oberweyer-Beseli | | | | 23.500,00 | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 12631001 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| Z126310-04 Landeszuweisung GVFG Bahnübergang | | | 114.000,00 | | | | 114.000,00 |
| Z126310-05 Landeszuweisung GVFG Bahnübergang | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| NHad. Grünborn an der Höhle - Straßenausbau | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 200.000 € (200.00 € aus VE 2014) | | | | | | | |
| Neubaugebiet NHad. Grünborn an der Höhle | | | | | | | |
| Endausbau (Teil) | | | | | | | |
| 400.000 € als VE 2016 (siehe V126310-09) | | | | | | | |
| HAD. Erschließung Galgenberg/Bruchborn II | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 100.000 € Erschließung Baugebiet | | | | | | | |
| Had. Galgenberg/Bruchborn II | | | | | | | |
| (VE 2016 = 120.000 € bei V126310-10) | | | | | | | |
| Verkauf Baugrundstücke - Erschließungsbeiträge | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 70.100 € Einnahmen Erschließungsbeiträge | | | | | | | |
| aus Verkauf von Baugrundstücken | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Verpflichtungserm. Kostenstelle 12631001 Gemeindestraßen

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Finanzplan 2019 | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| V126310-09 NH. Grünborn an der Höhle - Endausbau | -400.000 | | | | | | |
| V126310-10 HAD.Galgenberg/Bruchborn II - | -120.000 | | | | | | |

Erläuterungen:

NH. Grünborn an der Höhle - Endausbau

HH.2015:

400.000 € Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung 2016
für den Endausbau des Neubaugebietes
Niederhadamar Grünborn an der Höhle
Durchführung der Maßnahme zu I126310-44

HAD.Galgenberg/Bruchborn II - Neubaugebiet Erschl.

HH.2015:

120.000 € Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung 2016
für die Erschließung des Neubaugebietes
Hadamar Galgenberg / Am Bruchborn II
Durchführung der Maßnahme zu I126310-45

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 12631003 Rad- und Wanderwege | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I126310-24 Rad-/Gehweg Oberweyer - Beselich | | | | -53.267,77 | | | -169.600,00 |
| I126310-37 Rad-/Gehweg Had.Faulbach - Lbg.-Ahlbach | -2.000,00 | | | | | | -22.000,00 |
| I126310-38 Radweg R8 Umverlegung Ortslage Hadamar | | | | -23.872,36 | | | -475.000,00 |
| Z126310-01 Zuwendung Land Rad-/Gehweg Oberweyer-Beseli | | | | | | | 121.500,00 |
| Z126310-03 Landeszuweisung Radweg R8 | | | | | | | 332.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Rad-/Gehweg Had.Faulbach - Lbg.-Ahlbach | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 2.000 € Rad-Gehweg Hadamar-Faulbach - Limburg-Ahlbach | | | | | | | |
| Anteil der Stadt Hadamar | | | | | | | |
| (Gesamtanteil 22.000 €, in 2013 waren bereits 20.000 € eingestellt) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 126311 Straßenbeleuchtung

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| Produktgruppe | 1263 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 126311 | Straßenbeleuchtung |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 126311 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.382,36 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.382,36 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.688,93 | 210.300,00 | 180.700,00 | 180.700,00 | 180.700,00 | 180.700,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 9.993,00 | 9.993,00 | 9.993,00 | 9.993,00 | 9.993,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 167.688,93 | 220.293,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 166.306,57 | 220.293,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 166.306,57 | 220.293,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 166.306,57 | 220.293,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 166.306,57 | 220.293,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 126311 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.382,36 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.382,36 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.688,93 | 210.300,00 | 180.700,00 | 180.700,00 | 180.700,00 | 180.700,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 9.993,00 | 9.993,00 | 9.993,00 | 9.993,00 | 9.993,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 167.688,93 | 220.293,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 166.306,57 | 220.293,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 166.306,57 | 220.293,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 166.306,57 | 220.293,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 126311 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 166.306,57 | 220.293,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 | 190.693,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 12631101 Straßenbeleuchtung

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I126311-01 Straßenbeleuchtung Stromnetzerweiterung | | | -7.500,00 | -4.065,12 | | | -53.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 126420 Kreisstraßen

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| Produktgruppe | 1264 | Kreisstraßen |
| Produkt | 126420 | Kreisstraßen |

Produktinformation

Kurzbeschreibung ----

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 126420 Kreisstraßen | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 126420 Kreisstraßen | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 126420 Kreisstraßen | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 12642001 Kreisstraßen Betrieb Gehwege | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I126410-01 NH. Dorfbachstraße - Ausbau Bürgersteige | | | | | | | -136.000,00 |
| I126410-02 H. Hospitalstraße - Ausbau Gehwege | | | | -22.687,37 | | | -380.000,00 |
| S126410-01 NH. Dorfbachstraße - Straßenbeiträge | | | | 7.330,38 | | | 52.000,00 |
| S126410-02 H. Hospitalstraße - Straßenbeiträge | | | | 87.472,04 | | | 175.000,00 |
| Z126410-01 Zuwendungen d.Landes-NH.Ausbau Dorfbachst | | | | | | | 41.250,00 |
| Z126410-02 Zuwendungen des Landes -Ausbau Hospitalstr.Geh | | | | | | | 111.700,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1265 Landesstraßen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1266 Bundesstraßen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1267 Straßenreinigung | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 2.100,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.055,05 | 19.700,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 119.000,00 | 127.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 119.000,00 | 127.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.055,05 | 140.800,00 | 144.600,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 1.500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung | | | | | | | |
| (Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 126750 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| Produktgruppe | 1267 | Straßenreinigung |
| Produkt | 126750 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 126750 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 2.100,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.055,05 | 19.700,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 119.000,00 | 127.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 119.000,00 | 127.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.055,05 | 140.800,00 | 144.600,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 1.500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung | | | | | | | |
| (Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 126750 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 2.100,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.055,05 | 19.700,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.055,05 | 21.800,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 126750 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hadamar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 119.000,00 | 127.500,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 119.000,00 | 127.500,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.055,05 | 140.800,00 | 144.600,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1268 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 890,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 2.529,00 | 2.529,00 | 2.529,00 | 2.529,00 | 2.529,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 127970 ÖPNV

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| Produktgruppe | 1279 | ÖPNV |
| Produkt | 127970 | ÖPNV |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Maßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs / Bushaltestellen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 127970 ÖPNV | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 890,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 2.529,00 | 2.529,00 | 2.529,00 | 2.529,00 | 2.529,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 127970 ÖPNV | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 890,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 2.529,00 | 2.529,00 | 2.529,00 | 2.529,00 | 2.529,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 127970 ÖPNV | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 890,71 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 | 3.529,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Verpflichtungserm. Kostenstelle 12797001 Bushaltestellen/Wartehallen

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Finanzplan 2019 | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| V127970-01 HAD.Bahnhof - Investitionszuschuss | -10.000 | -10.000 -125.000 | | | | | |

Erläuterungen:

HAD.Bahnhof - Investitionszuschuss

HH.2015 Einstellung von Verpflichtungsermächtigungen zu I127970-01

HAD. Kernstadt - Bahnhof Bahnsteigerneuerung

Investitionszuschuss

10.000 € Verpflichtungsermächtigung HHj 2016

10.000 € Verpflichtungsermächtigung HHj 2017

125.000 € Verpflichtungsermächtigung HHj 2018

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -174.830,79 | -196.600,00 | -216.600,00 | -209.100,00 | -209.100,00 | -209.100,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -154.314,64 | -192.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -57.401,66 | -750,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.234,20 | -8.500,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -425.281,29 | -410.350,00 | -459.800,00 | -452.300,00 | -452.300,00 | -452.300,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.302,47 | 18.200,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.686,18 | 191.600,00 | 181.600,00 | 179.600,00 | 179.600,00 | 179.600,00 |
| 14 | Abschreibungen | 243,81 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 57.881,16 | 49.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.013,32 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 270.126,94 | 264.343,00 | 253.393,00 | 251.393,00 | 251.393,00 | 251.393,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -155.154,35 | -146.007,00 | -206.407,00 | -200.907,00 | -200.907,00 | -200.907,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -155.154,35 | -146.007,00 | -206.407,00 | -200.907,00 | -200.907,00 | -200.907,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -155.154,35 | -146.007,00 | -206.407,00 | -200.907,00 | -200.907,00 | -200.907,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 496.000,00 | 547.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 496.000,00 | 547.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -155.154,35 | 349.993,00 | 340.993,00 | -200.907,00 | -200.907,00 | -200.907,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6061000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 26.500 € Materialaufwand Gebäude u. Außenanlagen | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hadamar

davon:

3.500 € Mehraufwand Unterhaltung Pflanzbeete, welche nicht mehr von Anliegern unterhalten werden.

2.000 € Teilerneuerung der Seilaufhängungen der Weihnachtsbeleuchtung incl. Kosten Hubsteiger

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

HH.2015:

500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung
(Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2015:

1.000 € Zuschussungen an Verkehrs- und Verschönerungsvereine

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2015:

200 € Bereich Naturschutz / Jugendförderung

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -56.729,16 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -56.729,16 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.483,61 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.200,99 | 38.600,00 | 39.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 52.684,60 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -4.044,56 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.044,56 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.044,56 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 217.000,00 | 229.300,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 217.000,00 | 229.300,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.044,56 | 264.600,00 | 276.200,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6061000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 26.500 € Materialaufwand Gebäude u. Außenanlagen | | | | | | | |
| davon: | | | | | | | |
| 3.500 € Mehraufwand Unterhaltung Pflanzbeete, welche nicht mehr von Anliegern unterhalten werden. | | | | | | | |
| 2.000 € Teilerneuerung der Seilaufhängungen der Weihnachtsbeleuchtung incl. Kosten Hubsteiger | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 1.000 € Bezuschussungen an Verkehrs- und Verschönerungsvereine | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Hadamar

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 135810 Park- und Gartenanlagen

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1358 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 135810 | Park- und Gartenanlagen |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung Grünanlagen, öffentliches Grün an Straßen etc.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 135810 Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -56.729,16 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -56.729,16 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.483,61 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.200,99 | 38.600,00 | 39.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 52.684,60 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -4.044,56 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.044,56 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.044,56 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 217.000,00 | 229.300,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 217.000,00 | 229.300,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.044,56 | 264.600,00 | 276.200,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6061000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 26.500 € Materialaufwand Gebäude u. Außenanlagen | | | | | | | |
| davon: | | | | | | | |
| 3.500 € Mehraufwand Unterhaltung Pflanzbeete, welche nicht mehr von Anliegern unterhalten werden. | | | | | | | |
| 2.000 € Teilerneuerung der Seilaufhängungen der Weihnachtsbeleuchtung incl. Kosten Hubsteiger | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 1.000 € Bezuschussungen an Verkehrs- und Verschönerungsvereine | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 135810 Park- und Gartenanlagen

Stadt Hadamar

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 135810 Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -56.729,16 | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -56.729,16 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.483,61 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.200,99 | 38.600,00 | 39.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 52.684,60 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -4.044,56 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.044,56 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.044,56 | 47.600,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 135810 Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 217.000,00 | 229.300,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 217.000,00 | 229.300,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.044,56 | 264.600,00 | 276.200,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 13581001 Städtische Anlagen | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I135810-01 Baumkataster - Anlage | | | -6.500,00 | | | | -9.500,00 |
| I135810-02 Kernstadt Schlossplatz - Stromanschlusska | | | | | | | -6.000,00 |
| I135810-03 NH. In der Host - Stromanschlusskasten | | | | | | | -8.000,00 |
| I135810-04 Hundetoiletten Anschaffung | | | | -1.697,42 | | | -2.500,00 |
| I135810-05 NH. Grillhütte Strom- u. Wasseranschluss | | | -7.000,00 | | | | -7.000,00 |
| I135810-07 Had. Untermarkt - Stromanschlusskasten | | | | | | | -4.500,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1369 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.500,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.022,77 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.022,77 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -9.477,23 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -9.477,23 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -9.477,23 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.000,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.000,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.477,23 | 29.250,00 | 31.250,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 136920 Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1369 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 136920 | Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung Wasserläufe und Gewässer, Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 136920 Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.500,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.022,77 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.022,77 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -9.477,23 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -9.477,23 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -9.477,23 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.000,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.000,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.477,23 | 29.250,00 | 31.250,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 136920 Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.500,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.022,77 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.022,77 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -9.477,23 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -9.477,23 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -9.477,23 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 136920 Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.000,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 41.000,00 | 43.000,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.477,23 | 29.250,00 | 31.250,00 | -11.750,00 | -11.750,00 | -11.750,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 13692001 Gewässer

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| I136920-01 NH. Dorfbach - Neuverrohrung in der Dorfbachst | | | | | | | -128.000,00 |
| I136920-02 H. Elbbach-Mauer Bereich Hedwig-Siebert-Anlage | | | -200.000,00 | | | | -200.000,00 |
| I136920-03 H. Elbbach- Stützmauer Bereich Kirchgasse | -10.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| Z136920-01 Zuwendung des Landes - Neuverrohrung Dorfbac | | | | | | | 96.000,00 |
| Z136920-02 Zuweisung Land - Maßnahme Mauer am Elbbach | | | 170.000,00 | | | | 170.000,00 |

Erläuterungen:

H. Elbbach- Stützmauer Bereich Kirchgasse

HH.2015:

10.000 € Errichtung einer Stützmauer
am Elbbach Bereich Kirchgasse

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -325,70 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -154.314,64 | -192.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -672,50 | -750,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -155.312,84 | -193.250,00 | -223.200,00 | -223.200,00 | -223.200,00 | -223.200,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.632,58 | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.116,77 | 45.300,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| 14 | Abschreibungen | 243,81 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 58.993,16 | 52.993,00 | 33.493,00 | 33.493,00 | 33.493,00 | 33.493,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -96.319,68 | -140.257,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -96.319,68 | -140.257,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -96.319,68 | -140.257,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 238.000,00 | 269.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 238.000,00 | 269.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -96.319,68 | 97.743,00 | 80.093,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung | | | | | | | |
| (Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 137530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1375 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 137530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betrieb von Friedhöfen und Leichenhallen, Bestattungen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 137530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -325,70 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -154.314,64 | -192.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -672,50 | -750,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -155.312,84 | -193.250,00 | -223.200,00 | -223.200,00 | -223.200,00 | -223.200,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.632,58 | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.116,77 | 45.300,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| 14 | Abschreibungen | 243,81 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 58.993,16 | 52.993,00 | 33.493,00 | 33.493,00 | 33.493,00 | 33.493,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -96.319,68 | -140.257,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -96.319,68 | -140.257,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -96.319,68 | -140.257,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 238.000,00 | 269.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 238.000,00 | 269.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -96.319,68 | 97.743,00 | 80.093,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung | | | | | | | |
| (Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 137530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -325,70 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -154.314,64 | -192.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -672,50 | -750,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -155.312,84 | -193.250,00 | -223.200,00 | -223.200,00 | -223.200,00 | -223.200,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.632,58 | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.116,77 | 45.300,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| 14 | Abschreibungen | 243,81 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 58.993,16 | 52.993,00 | 33.493,00 | 33.493,00 | 33.493,00 | 33.493,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -96.319,68 | -140.257,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -96.319,68 | -140.257,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -96.319,68 | -140.257,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 137530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 238.000,00 | 269.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 238.000,00 | 269.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -96.319,68 | 97.743,00 | 80.093,00 | -189.707,00 | -189.707,00 | -189.707,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 13753099 Friedhöfe allgem.

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| I137530-01 Friedhöfe | | | -2.000,00 | -3.368,29 | -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -26.700,00 |
| I137530-02 Urnenwände und Urnenstelen Friedhöfe Stadtgebi | -15.000,00 | | | | | | -55.900,00 |
| I137530-03 Friedhöfe - Mobile Lautsprecheranlage | | | | -987,33 | | | -2.800,00 |
| I137530-04 Friedhof Oberzeuzheim | | | -42.500,00 | | | | -42.500,00 |
| I137530-05 Friedhof Niederzeuzheim | | | -60.000,00 | | | | -60.000,00 |
| I137530-06 Friedhof Niederhadamar | | | -60.000,00 | | | | -60.000,00 |
| I137530-07 Friedhof Hadamar Herzenbergfriedhof | | | -11.500,00 | | | | -11.500,00 |
| I137530-08 Friedhof Oberweyer | -20.000,00 | | | | | | -20.000,00 |
| I137530-09 Friedhof Niederweyer | -18.000,00 | | | | | | -18.000,00 |
| I137530-10 Friedhof Steinbach | -15.000,00 | | | | | | -15.000,00 |
| I137530-11 Friedhof Steinbach - Lautsprecheranlage | -2.000,00 | | | | | | -2.000,00 |

Erläuterungen:

Urnenwände und Urnenstelen Friedhöfe Stadtgebiet

HH.2015:

15.000 € Herzenbergfriedhof
Erweiterung Stelenanlage

Friedhof Oberweyer

HH.2015:

20.000 € Friedhof Oberweyer - Neugestaltung
Investive Maßnahmen - Grundsanierung Mauern, Pflasterwege
Außen-/Innensanierung Leichenhalle, Einrichtung Pflanzzone auf Erweiterungsteil

Friedhof Niederweyer

HH.2015:

18.000 € Friedhof Niederweyer - Neugestaltung
Investive Maßnahmen - Anlage wassergebundene Gehwege

Friedhof Steinbach

HH.2015:

15.000 € Friedhof Steinbach - Neugestaltung
Investive Maßnahmen - Pflasterwege, Anlage Ruhezone,
Außen-/Innensanierung Leichenhalle

Friedhof Steinbach - Lautsprecheranlage

HH.2015:

2.000 € Anschaffung Lautsprecheranlage (fest installiert)
für Friedhofshalle Steinbach

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 694,24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 152,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.200,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.200,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 846,24 | 900,00 | 2.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 200 € Bereich Naturschutz / Jugendförderung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 137840 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1378 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 137840 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung Naturschutz

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 137840 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 694,24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 152,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.200,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.200,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 846,24 | 900,00 | 2.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 200 € Bereich Naturschutz / Jugendförderung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 137840 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 694,24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 152,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 846,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 137840 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.200,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.200,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 846,24 | 900,00 | 2.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1385 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -174.505,09 | -194.500,00 | -214.500,00 | -207.000,00 | -207.000,00 | -207.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.234,20 | -8.500,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -200.739,29 | -203.000,00 | -222.500,00 | -215.000,00 | -215.000,00 | -215.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.186,28 | 6.800,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.651,41 | 104.650,00 | 111.850,00 | 111.850,00 | 111.850,00 | 111.850,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 56.729,16 | 48.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.013,32 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 154.580,17 | 160.500,00 | 169.750,00 | 169.750,00 | 169.750,00 | 169.750,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -46.159,12 | -42.500,00 | -52.750,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -46.159,12 | -42.500,00 | -52.750,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -46.159,12 | -42.500,00 | -52.750,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 4.100,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 4.100,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.159,12 | -42.500,00 | -48.650,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 138551 Forstwirtschaft

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1385 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 138551 | Forstwirtschaft |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 138551 Forstwirtschaft | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -174.505,09 | -194.500,00 | -214.500,00 | -207.000,00 | -207.000,00 | -207.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.234,20 | -8.500,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -200.739,29 | -203.000,00 | -222.500,00 | -215.000,00 | -215.000,00 | -215.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.186,28 | 6.800,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.651,41 | 104.650,00 | 111.850,00 | 111.850,00 | 111.850,00 | 111.850,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 56.729,16 | 48.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.013,32 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 154.580,17 | 160.500,00 | 169.750,00 | 169.750,00 | 169.750,00 | 169.750,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -46.159,12 | -42.500,00 | -52.750,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -46.159,12 | -42.500,00 | -52.750,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -46.159,12 | -42.500,00 | -52.750,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 4.100,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 4.100,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.159,12 | -42.500,00 | -48.650,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 138551 Forstwirtschaft | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -174.505,09 | -194.500,00 | -214.500,00 | -207.000,00 | -207.000,00 | -207.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.234,20 | -8.500,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -200.739,29 | -203.000,00 | -222.500,00 | -215.000,00 | -215.000,00 | -215.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.186,28 | 6.800,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.651,41 | 104.650,00 | 111.850,00 | 111.850,00 | 111.850,00 | 111.850,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 56.729,16 | 48.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.013,32 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 154.580,17 | 160.500,00 | 169.750,00 | 169.750,00 | 169.750,00 | 169.750,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -46.159,12 | -42.500,00 | -52.750,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -46.159,12 | -42.500,00 | -52.750,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -46.159,12 | -42.500,00 | -52.750,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 138551 Forstwirtschaft | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 4.100,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 4.100,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.159,12 | -42.500,00 | -48.650,00 | -45.250,00 | -45.250,00 | -45.250,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 13855101 Stadtwald

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I138551-01 Forstbereich - Werkzeuge, Geräte etc. | | | -2.500,00 | | | | -11.950,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1456 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 145610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1456 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 145610 | Umweltschutzmaßnahmen |

Produktinformation

Kurzbeschreibung ---

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 145610 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 145610 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 145610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hadamar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -145.660,79 | -126.550,00 | -162.220,00 | -162.220,00 | -162.220,00 | -162.220,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -25.712,18 | -30.600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -14.750,00 | | -6.700,00 | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | | -7.648,00 | -31.607,00 | -31.607,00 | -31.607,00 | -31.607,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.362,72 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -189.485,69 | -167.798,00 | -203.027,00 | -196.327,00 | -196.327,00 | -196.327,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 287,50 | 112.500,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 429.138,74 | 301.020,00 | 276.370,00 | 216.870,00 | 237.070,00 | 216.870,00 |
| 14 | Abschreibungen | 15,78 | 81.523,00 | 133.949,00 | 133.949,00 | 133.949,00 | 133.949,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.639,23 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.437,66 | 12.340,00 | 14.590,00 | 14.590,00 | 14.590,00 | 14.590,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 445.518,91 | 519.383,00 | 437.909,00 | 378.409,00 | 398.609,00 | 378.409,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 256.033,22 | 351.585,00 | 234.882,00 | 182.082,00 | 202.282,00 | 182.082,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 256.033,22 | 351.585,00 | 234.882,00 | 182.082,00 | 202.282,00 | 182.082,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -395.910,00 | -100.000,00 | -122.000,00 | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.966,00 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -390.944,00 | -100.000,00 | -122.000,00 | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -134.910,78 | 251.585,00 | 112.882,00 | 182.082,00 | 202.282,00 | 182.082,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 103.000,00 | 220.450,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 103.000,00 | 220.450,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -134.910,78 | 354.585,00 | 333.332,00 | 182.082,00 | 202.282,00 | 182.082,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5004000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hadamar

13.570 € Einnahmen für Breitbandverkabelung
Netzvermietung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

HH.2015:

6.700 € Gesamtbeschilderung Radwegenetz Hadamar
Zuschuss des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5990900

HH.2015:

122.000 € Ablösebetrag Strukturausgleich/Folgekostenbeitrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

HH.2015:

7.000 € Instandhaltungsmittel / Material
davon:
2.500 € allgem. Mittel
4.500 € Material für Sanierung Toilette
Materialbereitstellung Stadt, Realisierung FC Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6065020

HH.2015:

14.300 € Gesamtbeschilderung Radwegenetz Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

HH.2015:

2.500 € sonst. Materialaufwand
incl. 500 € für Umrüstung der Stromkästen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

4.500 € Instandhaltung Gebäude etc.
davon:
2.000 € allgem. UH
2.500 € Instandsetzung Fußboden Thekenbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

25.000 € Unterhaltung Gebäude etc.
davon:
5.000 € regulärer Bedarf
5.000 € Renovierung Bad Pächterwohnung
15.000 € Umstellung LED-Beleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

HH.2015:

Unter KST 15583199 befinden sich die Kosten für Stadtfest, Steinbacher Markt, Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt.
Im Jahre 2014 entfiel das Stadtfest. Es soll ab 2015 in zweijährigem Rhythmus stattfinden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Haushaltsbegleitbeschluss :

Für den Bereich Stadtmarketing wird die Priorisierung, die das Team "Stadtmarketing" in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 empfohlen hat, im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses wie folgt festgelegt:

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hadamar

1. Flächenmanagement
2. Tourismus
3. Wirtschaftsförderung/Standortentwicklung
4. Zukünftige Glaswoche
5. Feste und Märkte und weitere lfd. Projekte aus der Politik und Wirtschaft
6. Imagekampagne: Hadamar, die lebenswerte Stadt und Entwicklung CD, CI und Stadtentwicklung
7. Entwicklung USP und Perspektive für dauerhaftes Stadtmarketing und Bürgerservice
8. Marketingplanung und Leitbild der Stadt und Sommer im Hadamarer Land
9. Neue Projekte für "Ab in die Mitte" und Umsetzung Marketingmaßnahmen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1557 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.002,00 | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.250,00 | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -14.750,00 | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.850,50 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.852,50 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 287,50 | 60.700,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.145,35 | 37.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 716,98 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 105.149,83 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 86.297,33 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 86.297,33 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 86.297,33 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 60.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 60.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 86.297,33 | 98.200,00 | 75.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Haushaltsbegleitbeschluss :

Für den Bereich Stadtmarketing wird die Priorisierung, die das Team "Stadtmarketing" in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 empfohlen hat, im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses wie folgt festgelegt:

1. Flächenmanagement

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1557 Wirtschaftsförderung

Stadt Hadamar

2. Tourismus
3. Wirtschaftsförderung/Standortentwicklung
4. Zukünftige Glaswoche
5. Feste und Märkte und weitere lfd. Projekte aus der Politik und Wirtschaft
6. Imagekampagne: Hadamar, die lebenswerte Stadt und Entwicklung CD, CI und Stadtentwicklung
7. Entwicklung USP und Perspektive für dauerhaftes Stadtmarketing und Bürgerservice
8. Marketingplanung und Leitbild der Stadt und Sommer im Hadamarer Land
9. Neue Projekte für "Ab in die Mitte" und Umsetzung Marketingmaßnahmen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 155710 Marketing

Stadt Hadamar

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1557 Wirtschaftsförderung

Produkt 155710 Marketing

Produktinformation

Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Außendarstellung der Stadt, Verbesserung von Standortfaktoren

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 155710 Marketing | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.002,00 | | | | | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.250,00 | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -14.750,00 | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.850,50 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.852,50 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 287,50 | 60.700,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.145,35 | 37.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 716,98 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 105.149,83 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 86.297,33 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 86.297,33 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 86.297,33 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 60.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 60.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 86.297,33 | 98.200,00 | 75.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7999999 | | | | | | | |
| Haushaltsbegleitbeschluss : | | | | | | | |
| Für den Bereich Stadtmarketing wird die Priorisierung, die das Team "Stadtmarketing" in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 empfohlen hat, im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses wie folgt festgelegt: | | | | | | | |
| 1. Flächenmanagement | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 155710 Marketing

Stadt Hadamar

2. Tourismus
3. Wirtschaftsförderung/Standortentwicklung
4. Zukünftige Glaswoche
5. Feste und Märkte und weitere lfd. Projekte aus der Politik und Wirtschaft
6. Imagekampagne: Hadamar, die lebenswerte Stadt und Entwicklung CD, CI und Stadtentwicklung
7. Entwicklung USP und Perspektive für dauerhaftes Stadtmarketing und Bürgerservice
8. Marketingplanung und Leitbild der Stadt und Sommer im Hadamarer Land
9. Neue Projekte für "Ab in die Mitte" und Umsetzung Marketingmaßnahmen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 155710 Marketing | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.002,00 | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.250,00 | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -14.750,00 | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.850,50 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.852,50 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 287,50 | 60.700,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.145,35 | 37.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 716,98 | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 105.149,83 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 86.297,33 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 86.297,33 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 86.297,33 | 98.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 155710 Marketing | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 60.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 60.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 86.297,33 | 98.200,00 | 75.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1558 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -142.794,19 | -125.550,00 | -161.220,00 | -161.220,00 | -161.220,00 | -161.220,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -24.333,66 | -30.600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | | -7.648,00 | -31.607,00 | -31.607,00 | -31.607,00 | -31.607,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.512,22 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -168.640,07 | -166.798,00 | -195.327,00 | -195.327,00 | -195.327,00 | -195.327,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 31.400,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.994,75 | 241.520,00 | 232.570,00 | 187.370,00 | 207.570,00 | 187.370,00 |
| 14 | Abschreibungen | 15,78 | 81.523,00 | 133.949,00 | 133.949,00 | 133.949,00 | 133.949,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 922,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.437,66 | 12.340,00 | 14.590,00 | 14.590,00 | 14.590,00 | 14.590,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 311.370,44 | 368.783,00 | 383.109,00 | 337.909,00 | 358.109,00 | 337.909,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 142.730,37 | 201.985,00 | 187.782,00 | 142.582,00 | 162.782,00 | 142.582,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 142.730,37 | 201.985,00 | 187.782,00 | 142.582,00 | 162.782,00 | 142.582,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -395.910,00 | -100.000,00 | -122.000,00 | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.966,00 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -390.944,00 | -100.000,00 | -122.000,00 | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -248.213,63 | 101.985,00 | 65.782,00 | 142.582,00 | 162.782,00 | 142.582,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 87.000,00 | 129.650,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 87.000,00 | 129.650,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -248.213,63 | 188.985,00 | 195.432,00 | 142.582,00 | 162.782,00 | 142.582,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5004000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 13.570 € Einnahmen für Breitbandverkabelung | | | | | | | |
| Netzvermietung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1558 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 5990900

HH.2015:

122.000 € Ablösebetrag Strukturausgleich/Folgekostenbeitrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

HH.2015:

7.000 € Instandhaltungsmittel / Material

davon:

2.500 € allgem. Mittel

4.500 € Material für Sanierung Toilette

Materialbereitstellung Stadt, Realisierung FC Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

HH.2015:

2.500 € sonst. Materialaufwand

incl. 500 € für Umrüstung der Stromkästen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

4.500 € Instandhaltung Gebäude etc.

davon:

2.000 € allgem. UH

2.500 € Instandsetzung Fußboden Thekenbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

25.000 € Unterhaltung Gebäude etc.

davon:

5.000 € regulärer Bedarf

5.000 € Renovierung Bad Pächterwohnung

15.000 € Umstellung LED-Beleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

HH.2015:

Unter KST 15583199 befinden sich die Kosten für Stadtfest, Steinbacher Markt, Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt.

Im Jahre 2014 entfiel das Stadtfest. Es soll ab 2015 in zweijährigem Rhythmus stattfinden.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 155831 Märkte und Feste

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1558 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 155831 | Märkte und Feste |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Ausrichtung/Förderung Märkte, Kirchweihfeste, Stadtfest, Steinbacher Markt

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 155831 Märkte und Feste | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.763,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -474,04 | -600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.237,04 | -6.600,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.847,20 | 17.300,00 | 38.000,00 | 17.300,00 | 37.500,00 | 17.300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 37.847,20 | 17.300,00 | 38.000,00 | 17.300,00 | 37.500,00 | 17.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 30.610,16 | 10.700,00 | 31.500,00 | 10.800,00 | 31.000,00 | 10.800,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.610,16 | 10.700,00 | 31.500,00 | 10.800,00 | 31.000,00 | 10.800,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 30.610,16 | 10.700,00 | 31.500,00 | 10.800,00 | 31.000,00 | 10.800,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 46.000,00 | 49.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 46.000,00 | 49.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 30.610,16 | 56.700,00 | 80.900,00 | 10.800,00 | 31.000,00 | 10.800,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6089000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 2.500 € sonst. Materialaufwand | | | | | | | |
| incl. 500 € für Umrüstung der Stromkästen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| Unter KST 15583199 befinden sich die Kosten für Stadtfest, Steinbacher Markt, Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt. | | | | | | | |
| Im Jahre 2014 entfiel das Stadtfest. Es soll ab 2015 in zweijährigem Rhythmus stattfinden. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 155831 Märkte und Feste | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.763,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -474,04 | -600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.237,04 | -6.600,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.847,20 | 17.300,00 | 38.000,00 | 17.300,00 | 37.500,00 | 17.300,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 37.847,20 | 17.300,00 | 38.000,00 | 17.300,00 | 37.500,00 | 17.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 30.610,16 | 10.700,00 | 31.500,00 | 10.800,00 | 31.000,00 | 10.800,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.610,16 | 10.700,00 | 31.500,00 | 10.800,00 | 31.000,00 | 10.800,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 30.610,16 | 10.700,00 | 31.500,00 | 10.800,00 | 31.000,00 | 10.800,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 155831 Märkte und Feste | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 46.000,00 | 49.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 46.000,00 | 49.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 30.610,16 | 56.700,00 | 80.900,00 | 10.800,00 | 31.000,00 | 10.800,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 155832 Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1558 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 155832 | Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betrieb Stadthalle und Bürgerhäuser

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 155832 Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45.419,51 | -46.900,00 | -59.900,00 | -59.900,00 | -59.900,00 | -59.900,00 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -13.814,44 | -12.000,00 | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | | -23.959,00 | -23.959,00 | -23.959,00 | -23.959,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -670,50 | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -59.904,45 | -60.400,00 | -84.859,00 | -84.859,00 | -84.859,00 | -84.859,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 31.400,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.251,86 | 157.760,00 | 154.610,00 | 130.110,00 | 130.110,00 | 130.110,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 12.614,00 | 35.762,00 | 35.762,00 | 35.762,00 | 35.762,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 922,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.340,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 9.120,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 226.174,11 | 211.114,00 | 201.492,00 | 176.992,00 | 176.992,00 | 176.992,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 166.269,66 | 150.714,00 | 116.633,00 | 92.133,00 | 92.133,00 | 92.133,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 166.269,66 | 150.714,00 | 116.633,00 | 92.133,00 | 92.133,00 | 92.133,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 166.269,66 | 150.714,00 | 116.633,00 | 92.133,00 | 92.133,00 | 92.133,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 26.000,00 | 64.450,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 26.000,00 | 64.450,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 166.269,66 | 176.714,00 | 181.083,00 | 92.133,00 | 92.133,00 | 92.133,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6061000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 7.000 € Instandhaltungsmittel / Material | | | | | | | |
| davon: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 155832 Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Hadamar

2.500 € allgem. Mittel

4.500 € Material für Sanierung Toilette

Materialbereitstellung Stadt, Realisierung FC Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

4.500 € Instandhaltung Gebäude etc.

davon:

2.000 € allgem. UH

2.500 € Instandsetzung Fußboden Thekenbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2015:

25.000 € Unterhaltung Gebäude etc.

davon:

5.000 € regulärer Bedarf

5.000 € Renovierung Bad Pächterwohnung

15.000 € Umstellung LED-Beleuchtung

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 155832 Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45.419,51 | -46.900,00 | -59.900,00 | -59.900,00 | -59.900,00 | -59.900,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -13.814,44 | -12.000,00 | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | -23.959,00 | -23.959,00 | -23.959,00 | -23.959,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -670,50 | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -59.904,45 | -60.400,00 | -84.859,00 | -84.859,00 | -84.859,00 | -84.859,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 31.400,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.251,86 | 157.760,00 | 154.610,00 | 130.110,00 | 130.110,00 | 130.110,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 12.614,00 | 35.762,00 | 35.762,00 | 35.762,00 | 35.762,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 922,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.340,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 9.120,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 226.174,11 | 211.114,00 | 201.492,00 | 176.992,00 | 176.992,00 | 176.992,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 166.269,66 | 150.714,00 | 116.633,00 | 92.133,00 | 92.133,00 | 92.133,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 166.269,66 | 150.714,00 | 116.633,00 | 92.133,00 | 92.133,00 | 92.133,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 166.269,66 | 150.714,00 | 116.633,00 | 92.133,00 | 92.133,00 | 92.133,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 155832 Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 26.000,00 | 64.450,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 26.000,00 | 64.450,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 166.269,66 | 176.714,00 | 181.083,00 | 92.133,00 | 92.133,00 | 92.133,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 15583201 Stadthalle Hadamar | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I155832-07 Stadthalle - Heizung/Lüftung Steuerger.+Reg | | | | -11.900,00 | | | -42.500,00 |
| I155832-24 Stadthalle - Rauchmeldeanlage | -4.000,00 | | | | | | -4.000,00 |
| I155832-25 Stadthalle - Aussenjalousien | -7.000,00 | | | | | | -7.000,00 |
| I155832-26 Stadthalle - Aufgang zur Bühne/Treppe | -3.500,00 | | | | | | -3.500,00 |
| I155832-27 Stadthalle -Anschaffung Dampfreiniger | -1.500,00 | | | | | | -1.500,00 |
| KP155832-1 Stadthalle Hadamar Energetische Maßnahmen | | | | | | | -120.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Stadthalle - Rauchmeldeanlage | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 4.000 € Stadthalle Hadamar: | | | | | | | |
| Neue zentrale Rauchmeldeanlage | | | | | | | |
| Stadthalle - Aussenjalousien | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 7.000 € Stadthalle Hadamar: | | | | | | | |
| Montage Aussenjalousien | | | | | | | |
| Stadthalle - Aufgang zur Bühne/Treppe | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 3.500 € Stadthalle Hadamar: | | | | | | | |
| Bühnenaufgang / Treppe | | | | | | | |
| Stadthalle -Anschaffung Dampfreiniger | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 1.500 € Stadthalle Hadamar: | | | | | | | |
| Anschaffung Dampfreiniger | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 15583202 Bürgerhaus Oberweyer | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I155832-06 DGH Oberweyer - Anschaffung Tische und Stühle | | | | | | | -13.000,00 |
| I155832-10 DGH Oberweyer - Bühnenvorhang | | | | | | | -4.000,00 |
| I155832-11 DGH Oberweyer - Anschaffg. Industriestaubsauger | | | | | | | -350,00 |
| I155832-12 DGH Oberweyer - Einbau Trennwände WC | | | | | | | -4.500,00 |
| I155832-16 DGH Oberweyer - Erneuerung Küche | | | | | | | -20.000,00 |
| KP155832-2 Bürgerhaus Oberweyer Energetische Maßna | | | | | | | -149.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 15583203 Mehrzweckhalle Oberzeuzheim | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I155832-09 Mehrzweckhalle Oberzeuzheim - Steuergerät Hei | | | | | | | -4.500,00 |
| I155832-17 Mehrzweckhalle Oberzeuzheim - Anschaffg.Kühlg | | | | -1.733,83 | | | -2.000,00 |
| KP155832-3 Halle Oberzeuzheim Energetische Ma | | | | | | | -300.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583204 Gemeinschaftsraum Niederweyer

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I155832-13 Gemeinschaftsraum Niederweyer - Geschirr | | | | | | | -800,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583205 Glasfachschule NH Mehrzweckraum

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I155832-01 Glasfachschule | | | | | | | -5.600,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 15583206 Mehrzweckhalle Steinbach | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| I155832-14 Mehrzweckhalle Steinbach - Zwangsentlüfter Dus | | | | | | | -10.000,00 |
| I155832-15 Mehrzweckhalle Steinbach - Bühnenelemente | | | | -2.049,18 | | | -2.400,00 |
| I155832-19 Mehrzweckhalle Steinbach - Fassade Nordseite | | | -8.000,00 | | | | -8.000,00 |
| I155832-20 Mehrzweckhalle Steinbach - Sanitärmaßnahme | | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| I155832-21 Mehrzweckhalle Steinbach - Reinigungsmaschine | | | | | | | -2.000,00 |
| I155832-22 Mehrzweckhalle Steinbach - Garderobenständler | | | -1.200,00 | | | | -1.200,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583299 Hallen und Bürgerhäuser allgem.

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I155832-18 Gemeindezentrum Nd.Had.- Anschaffg.Kaffeeautom | | | | -2.000,00 | | | -2.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 155833 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1558 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 155833 | Allgemeines Grundvermögen |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verwaltung und Betrieb städtischer Häuser und Grundstücke

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 155833 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.611,68 | -72.650,00 | -95.320,00 | -95.320,00 | -95.320,00 | -95.320,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.045,18 | -18.000,00 | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -7.648,00 | -7.648,00 | -7.648,00 | -7.648,00 | -7.648,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -841,72 | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -101.498,58 | -99.798,00 | -103.968,00 | -103.968,00 | -103.968,00 | -103.968,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.895,69 | 66.460,00 | 39.960,00 | 39.960,00 | 39.960,00 | 39.960,00 |
| 14 | Abschreibungen | 15,78 | 68.909,00 | 98.187,00 | 98.187,00 | 98.187,00 | 98.187,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.437,66 | 5.000,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 47.349,13 | 140.369,00 | 143.617,00 | 143.617,00 | 143.617,00 | 143.617,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -54.149,45 | 40.571,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -54.149,45 | 40.571,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -395.910,00 | -100.000,00 | -122.000,00 | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.966,00 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -390.944,00 | -100.000,00 | -122.000,00 | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -445.093,45 | -59.429,00 | -82.351,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | 15.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | 15.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -445.093,45 | -44.429,00 | -66.551,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5004000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 13.570 € Einnahmen für Breitbandverkabelung | | | | | | | |
| Netzvermietung | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5990900 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 155833 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Hadamar

122.000 € Ablösebetrag Strukturausgleich/Folgekostenbeitrag

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 155833 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.611,68 | -72.650,00 | -95.320,00 | -95.320,00 | -95.320,00 | -95.320,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.045,18 | -18.000,00 | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -7.648,00 | -7.648,00 | -7.648,00 | -7.648,00 | -7.648,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -841,72 | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -101.498,58 | -99.798,00 | -103.968,00 | -103.968,00 | -103.968,00 | -103.968,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.895,69 | 66.460,00 | 39.960,00 | 39.960,00 | 39.960,00 | 39.960,00 |
| 14 | Abschreibungen | 15,78 | 68.909,00 | 98.187,00 | 98.187,00 | 98.187,00 | 98.187,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.437,66 | 5.000,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 47.349,13 | 140.369,00 | 143.617,00 | 143.617,00 | 143.617,00 | 143.617,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -54.149,45 | 40.571,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -54.149,45 | 40.571,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -395.910,00 | -100.000,00 | -122.000,00 | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.966,00 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -390.944,00 | -100.000,00 | -122.000,00 | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -445.093,45 | -59.429,00 | -82.351,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 155833 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | 15.800,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | 15.800,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -445.093,45 | -44.429,00 | -66.551,00 | 39.649,00 | 39.649,00 | 39.649,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583301 Rathaus Untermarkt 1

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I155833-01 Rathaus Außen- und Innenrenovierung | | | | | | | -6.000,00 |
| I155833-05 Rathaus Umsetzung Brandschutzkonzept | | | -50.000,00 | | | | -135.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583340 Breitbandversorgung

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I155833-06 Breitbandversorgung im Stadtgebiet | | | -450.000,00 | -157.833,58 | | | -1.426.000,00 |
| Z155833-01 Zuwendung Bund - Breitbandversorgung DSL | | | | | | | 445.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583350 Unbebaute Grundstücke

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| I155833-04 Unbebaute Grundstücke | 171.000,00 | | 75.000,00 | 369.125,84 | 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 1.376.200,00 |

Erläuterungen:

Unbebaute Grundstücke

HH.2015:

171.000 € Verkauf von Baugrundstücken

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583399 Grundvermögen allgemein

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| I155833-03 Bebaute Grundstücke | | | | | | | -150.000,00 |
| I155833-04 Unbebaute Grundstücke | | | | 8.670,00 | | | |
| I155833-07 Haus Egermannstr. 7 - Grundhafte Sanierung | | | -32.000,00 | | | | -32.000,00 |
| KP155833-1 Haus Schlossplatz Bau Krippenmuseum | | | -176.000,00 | -22.579,08 | | | -384.590,00 |
| Z155833-02 Landesweisung EFRE - Haus Schlossplatz | | | 88.000,00 | | | | 88.000,00 |

Erläuterungen:

Unbebaute Grundstücke

HH.2015:

171.000 € Verkauf von Baugrundstücken

Haus Schlossplatz Bau Krippenmuseum

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1559 Tourismus | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.864,60 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -128,52 | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | | | -6.700,00 | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.993,12 | -1.000,00 | -7.700,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 20.400,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.998,64 | 22.000,00 | 28.800,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.998,64 | 52.400,00 | 39.800,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 27.005,52 | 51.400,00 | 32.100,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.005,52 | 51.400,00 | 32.100,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.005,52 | 51.400,00 | 32.100,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 16.000,00 | 30.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 16.000,00 | 30.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.005,52 | 67.400,00 | 62.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5410300 | | | | | | | |
| HH.2015: 6.700 € Gesamtbeschilderung Radwegenetz Hadamar Zuschuss des Landes | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6065020 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1559 Tourismus

Stadt Hadamar

14.300 € Gesamtbeschilderung Radwegenetz Hadamar

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 155950 Fremdenverkehr

Stadt Hadamar

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1559 Tourismus

Produkt 155950 Fremdenverkehr

Produktinformation

Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus, Wirtschaftswerbung

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 155950 Fremdenverkehr | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.864,60 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -128,52 | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | | | -6.700,00 | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.993,12 | -1.000,00 | -7.700,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 20.400,00 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.998,64 | 22.000,00 | 28.800,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.998,64 | 52.400,00 | 39.800,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 27.005,52 | 51.400,00 | 32.100,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.005,52 | 51.400,00 | 32.100,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.005,52 | 51.400,00 | 32.100,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 16.000,00 | 30.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 16.000,00 | 30.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.005,52 | 67.400,00 | 62.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5410300 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 6.700 € Gesamtbeschilderung Radwegenetz Hadamar | | | | | | | |
| Zuschuss des Landes | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6065020 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 155950 Fremdenverkehr

Stadt Hadamar

14.300 € Gesamtbeschilderung Radwegenetz Hadamar

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 155950 Fremdenverkehr | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.864,60 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -128,52 | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -6.700,00 | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.993,12 | -1.000,00 | -7.700,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | 20.400,00 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.998,64 | 22.000,00 | 28.800,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.998,64 | 52.400,00 | 39.800,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 27.005,52 | 51.400,00 | 32.100,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.005,52 | 51.400,00 | 32.100,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.005,52 | 51.400,00 | 32.100,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 155950 Fremdenverkehr | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 16.000,00 | 30.400,00 | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 16.000,00 | 30.400,00 | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.005,52 | 67.400,00 | 62.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15595001 Fremdenverkehrs- und Wirtschaftswerbung, Internet

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I155950-01 Internet-Präsenz der Stadt Hadamar | | | | | | | -7.500,00 |
| I155950-03 Tourismusschild an der B49 | | | | | | | -7.000,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -7.415.933,56 | -7.818.000,00 | -8.031.000,00 | -8.308.000,00 | -8.577.000,00 | -8.846.000,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -323.882,59 | -316.000,00 | -320.000,00 | -329.000,00 | -339.000,00 | -339.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -5.114.168,00 | -4.399.085,00 | -5.742.000,00 | -6.029.000,00 | -6.270.000,00 | -6.552.000,00 |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -176.094,00 | -198.646,00 | -198.646,00 | -198.646,00 | -198.646,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -391.780,78 | -332.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.245.764,93 | -13.041.179,00 | -14.617.646,00 | -15.190.646,00 | -15.710.646,00 | -16.261.646,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 42.764,95 | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 7.273.336,07 | 7.403.000,00 | 7.681.400,00 | 8.034.600,00 | 8.377.000,00 | 8.731.600,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.316.101,02 | 7.403.000,00 | 7.681.400,00 | 8.034.600,00 | 8.377.000,00 | 8.731.600,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -5.929.663,91 | -5.638.179,00 | -6.936.246,00 | -7.156.046,00 | -7.333.646,00 | -7.530.046,00 |
| 21 | Finanzerträge | -53.236,57 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 633.749,97 | 770.500,00 | 674.000,00 | 663.500,00 | 658.000,00 | 657.500,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 580.513,40 | 748.380,00 | 651.880,00 | 641.380,00 | 635.880,00 | 635.380,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.349.150,51 | -4.889.799,00 | -6.284.366,00 | -6.514.666,00 | -6.697.766,00 | -6.894.666,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.349.150,51 | -4.889.799,00 | -6.284.366,00 | -6.514.666,00 | -6.697.766,00 | -6.894.666,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.349.150,51 | -4.889.799,00 | -6.284.366,00 | -6.514.666,00 | -6.697.766,00 | -6.894.666,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5309100 | | | | | | | |
| HH.2015 | | | | | | | |
| 326.000 € Konzessionabgaben der Süwag für Straßenbeleuchtung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

HH.2015:

67.000 € Erwartetes Aufkommen bei der Grundsteuer A
aufgrund Hebesatzanhebung von 324 v.H. um 41 v.H. auf 365 v.H.
(Mehreinnahmen rd. 7.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

HH.2015:

1.113.000 € Erwartetes Aufkommen bei der Grundsteuer B
aufgrund Hebesatzanhebung von 324 v.H. um 41 v.H. auf 365 v.H.
(Mehreinnahmen rd. 128.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

HH.2015:

Anhebung der Hundesteuer
für den ersten Hund von 42 EUR auf 48 EUR
für gefährliche Hunde von 480 EUR auf 600 EUR.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1690 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -7.415.933,56 | -7.818.000,00 | -8.031.000,00 | -8.308.000,00 | -8.577.000,00 | -8.846.000,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -323.882,59 | -316.000,00 | -320.000,00 | -329.000,00 | -339.000,00 | -339.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -5.114.168,00 | -4.399.085,00 | -5.742.000,00 | -6.029.000,00 | -6.270.000,00 | -6.552.000,00 |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | | -22.552,00 | -22.552,00 | -22.552,00 | -22.552,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.853.984,15 | -12.533.085,00 | -14.115.552,00 | -14.688.552,00 | -15.208.552,00 | -15.759.552,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 42.764,95 | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 7.273.336,07 | 7.403.000,00 | 7.681.400,00 | 8.034.600,00 | 8.377.000,00 | 8.731.600,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.316.101,02 | 7.403.000,00 | 7.681.400,00 | 8.034.600,00 | 8.377.000,00 | 8.731.600,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -5.537.883,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |
| 21 | Finanzerträge | -42.311,50 | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | 29.941,50 | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | -12.370,00 | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.550.253,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.550.253,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.550.253,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5551000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 67.000 € Erwartetes Aufkommen bei der Grundsteuer A | | | | | | | |
| aufgrund Hebesatzanhebung von 324 v.H. um 41 v.H. auf 365 v.H. | | | | | | | |
| (Mehreinnahmen rd. 7.000 €) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1690 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

HH.2015:

1.113.000 € Erwartetes Aufkommen bei der Grundsteuer B
aufgrund Hebesatzanhebung von 324 v.H. um 41 v.H. auf 365 v.H.
(Mehreinnahmen rd. 128.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

HH.2015:

Anhebung der Hundesteuer
für den ersten Hund von 42 EUR auf 48 EUR
für gefährliche Hunde von 480 EUR auf 600 EUR.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 169001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1690 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt | 169001 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Gewerbesteuerumlage, pauschale Investitionszuweisungen |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 169001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -7.415.933,56 | -7.818.000,00 | -8.031.000,00 | -8.308.000,00 | -8.577.000,00 | -8.846.000,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -323.882,59 | -316.000,00 | -320.000,00 | -329.000,00 | -339.000,00 | -339.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -5.114.168,00 | -4.399.085,00 | -5.742.000,00 | -6.029.000,00 | -6.270.000,00 | -6.552.000,00 |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | | -22.552,00 | -22.552,00 | -22.552,00 | -22.552,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.853.984,15 | -12.533.085,00 | -14.115.552,00 | -14.688.552,00 | -15.208.552,00 | -15.759.552,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 42.764,95 | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 7.273.336,07 | 7.403.000,00 | 7.681.400,00 | 8.034.600,00 | 8.377.000,00 | 8.731.600,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.316.101,02 | 7.403.000,00 | 7.681.400,00 | 8.034.600,00 | 8.377.000,00 | 8.731.600,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -5.537.883,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |
| 21 | Finanzerträge | -42.311,50 | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | 29.941,50 | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | -12.370,00 | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.550.253,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.550.253,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.550.253,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5551000 | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 67.000 € Erwartetes Aufkommen bei der Grundsteuer A | | | | | | | |
| aufgrund Hebesatzanhebung von 324 v.H. um 41 v.H. auf 365 v.H. | | | | | | | |
| (Mehreinnahmen rd. 7.000 €) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 169001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

HH.2015:

1.113.000 € Erwartetes Aufkommen bei der Grundsteuer B
aufgrund Hebesatzanhebung von 324 v.H. um 41 v.H. auf 365 v.H.
(Mehreinnahmen rd. 128.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

HH.2015:

Anhebung der Hundesteuer
für den ersten Hund von 42 EUR auf 48 EUR
für gefährliche Hunde von 480 EUR auf 600 EUR.

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 169001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -7.415.933,56 | -7.818.000,00 | -8.031.000,00 | -8.308.000,00 | -8.577.000,00 | -8.846.000,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -323.882,59 | -316.000,00 | -320.000,00 | -329.000,00 | -339.000,00 | -339.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -5.114.168,00 | -4.399.085,00 | -5.742.000,00 | -6.029.000,00 | -6.270.000,00 | -6.552.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | -22.552,00 | -22.552,00 | -22.552,00 | -22.552,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.853.984,15 | -12.533.085,00 | -14.115.552,00 | -14.688.552,00 | -15.208.552,00 | -15.759.552,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 42.764,95 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.273.336,07 | 7.403.000,00 | 7.681.400,00 | 8.034.600,00 | 8.377.000,00 | 8.731.600,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.316.101,02 | 7.403.000,00 | 7.681.400,00 | 8.034.600,00 | 8.377.000,00 | 8.731.600,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -5.537.883,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |
| 21 | Finanzerträge | -42.311,50 | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | 29.941,50 | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -12.370,00 | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.550.253,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.550.253,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 169001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Hadamar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.550.253,13 | -5.130.085,00 | -6.434.152,00 | -6.653.952,00 | -6.831.552,00 | -7.027.952,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 16900101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Z169001-01 Investitionspauschale vom Land | 310.000,00 | | 310.000,00 | 119.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 310.000,00 | 1.549.000,00 |

Erläuterungen:

Investitionspauschale vom Land

Investitionspauschale vom Land (allgemeine Zuweisung)
ohne direkten Bezug zu bestimmten Maßnahmen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1691 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -176.094,00 | -176.094,00 | -176.094,00 | -176.094,00 | -176.094,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -391.780,78 | -332.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -391.780,78 | -508.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -391.780,78 | -508.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 |
| 21 | Finanzerträge | -10.925,07 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 603.808,47 | 770.500,00 | 674.000,00 | 663.500,00 | 658.000,00 | 657.500,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 592.883,40 | 748.380,00 | 651.880,00 | 641.380,00 | 635.880,00 | 635.380,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 201.102,62 | 240.286,00 | 149.786,00 | 139.286,00 | 133.786,00 | 133.286,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 201.102,62 | 240.286,00 | 149.786,00 | 139.286,00 | 133.786,00 | 133.286,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 201.102,62 | 240.286,00 | 149.786,00 | 139.286,00 | 133.786,00 | 133.286,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5309100 | | | | | | | |
| HH.2015 | | | | | | | |
| 326.000 € Konzessionabgaben der Süwag für Straßenbeleuchtung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 169101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1691 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |
| Produkt | 169101 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |

Produktinformation

Kurzbeschreibung Zinsen, Kredite, Konzessionseinnahmen

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 169101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | | -176.094,00 | -176.094,00 | -176.094,00 | -176.094,00 | -176.094,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -391.780,78 | -332.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -391.780,78 | -508.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -391.780,78 | -508.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 |
| 21 | Finanzerträge | -10.925,07 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 603.808,47 | 770.500,00 | 674.000,00 | 663.500,00 | 658.000,00 | 657.500,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 592.883,40 | 748.380,00 | 651.880,00 | 641.380,00 | 635.880,00 | 635.380,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 201.102,62 | 240.286,00 | 149.786,00 | 139.286,00 | 133.786,00 | 133.286,00 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 201.102,62 | 240.286,00 | 149.786,00 | 139.286,00 | 133.786,00 | 133.286,00 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 201.102,62 | 240.286,00 | 149.786,00 | 139.286,00 | 133.786,00 | 133.286,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5309100 | | | | | | | |
| HH.2015 | | | | | | | |
| 326.000 € Konzessionabgaben der Süwag für Straßenbeleuchtung | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | -176.094,00 | -176.094,00 | -176.094,00 | -176.094,00 | -176.094,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -391.780,78 | -332.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 | -326.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -391.780,78 | -508.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -391.780,78 | -508.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 | -502.094,00 |
| 21 | Finanzerträge | -10.925,07 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 | -22.120,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 603.808,47 | 770.500,00 | 674.000,00 | 663.500,00 | 658.000,00 | 657.500,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 592.883,40 | 748.380,00 | 651.880,00 | 641.380,00 | 635.880,00 | 635.380,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 201.102,62 | 240.286,00 | 149.786,00 | 139.286,00 | 133.786,00 | 133.286,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 201.102,62 | 240.286,00 | 149.786,00 | 139.286,00 | 133.786,00 | 133.286,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 201.102,62 | 240.286,00 | 149.786,00 | 139.286,00 | 133.786,00 | 133.286,00 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hadamar

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres- ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| G169101-01 Gegebene Darlehen | | | | 2.454,20 | | | |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Gegebene Darlehen Gegebene Darlehen - Sozialer Wohnungsbau - Weitergeleitete Darlehen z.B. aus Hess. Invest.Fonds</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Investitionen Kostenstelle 16910103 Schuldendienst | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2014 | Jahres-ergebnis 2013 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt |
| D169101-01 Tilgung Darlehen Land | -5.000,00 | | -5.000,00 | -239.895,86 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -1.106.000,00 |
| D169101-02 Tilgung Darlehen Kreditmarkt | -565.000,00 | | -529.000,00 | -462.806,90 | -587.000,00 | -602.000,00 -592.000,00 | -3.395.000,00 |
| D169101-03 Aufnahme Darlehen Land | | | | 200.000,00 | | | 355.000,00 |
| D169101-04 Aufnahme Darlehen Kreditmarkt | 675.000,00 | | 45.900,00 | | 635.000,00 | 335.000,00 290.000,00 | 2.250.280,00 |
| D169101-05 Tilgung Darlehen b.sonst.öfftl.Sonderrechnungen | -180.000,00 | | -200.000,00 | | -178.000,00 | -153.000,00 -153.000,00 | -380.000,00 |
| D169101-06 Aufnahme Darlehen b.sonst.öfftl.Sonderrechnungen | | | 800.000,00 | | | | 800.000,00 |
| G169101-01 Gegebene Darlehen | | | -100.000,00 | 6.035,82 | | | -186.000,00 |
| KP169101-1 Darl.Sonderinv.progr. Anteil Land | | | | | | | 770.038,00 |
| KP169101-2 Darl.Sonderinv.progr. Anteil Stad | | | | | | | 181.306,00 |
| KP169101-3 Darl.Sonderinv.progr. Ant. Stadt | | | | | | | -11.775,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Tilgung Darlehen Land | | | | | | | |
| Tilgung von Darlehen: | | | | | | | |
| Tilgung Darlehen Kreditmarkt | | | | | | | |
| Tilgung von Darlehen: | | | | | | | |
| Aufnahme Darlehen Kreditmarkt | | | | | | | |
| HH.2015: | | | | | | | |
| 675.000 € Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt | | | | | | | |
| Gegebene Darlehen | | | | | | | |
| Gegebene Darlehen | | | | | | | |
| - Sozialer Wohnungsbau | | | | | | | |
| - Weitergeleitete Darlehen z.B. aus Hess. Invest.Fonds | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Hadamar

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1692 | Abwicklung der Vorjahre |
| Produkt | 169201 | Abwicklung der Vorjahre |

Produktinformation

Kurzbeschreibung ---

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilergebnishaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Teilfinanzhaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Hadamar

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | | | | |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Mittelfristige Ergebnisplanung | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | Erträge | | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -388,1 | -381,9 | -439,3 | -431,8 | -431,8 | -431,8 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.716,9 | -2.529,1 | -2.691,1 | -2.691,1 | -2.610,1 | -2.610,1 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -662,6 | -660,3 | -492,4 | -323,2 | -324,0 | -324,8 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -4.077,4 | -4.304,0 | -4.562,0 | -4.812,0 | -5.052,0 | -5.304,0 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -182,1 | -177,0 | -179,0 | -184,0 | -190,0 | -190,0 |
| 5551 | Grundsteuer A | -53,8 | -60,0 | -67,0 | -67,0 | -67,0 | -67,0 |
| 5552 | Grundsteuer B | -1.023,5 | -985,0 | -1.113,0 | -1.135,0 | -1.158,0 | -1.175,0 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -2.008,0 | -2.200,0 | -2.000,0 | -2.000,0 | -2.000,0 | -2.000,0 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -71,1 | -92,0 | -110,0 | -110,0 | -110,0 | -110,0 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen | | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -323,9 | -316,0 | -320,0 | -329,0 | -339,0 | -339,0 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -5.379,2 | -4.464,6 | -5.839,2 | -6.099,0 | -6.335,0 | -6.614,5 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | -588,7 | -646,3 | -650,2 | -656,2 | -662,2 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -422,8 | -343,5 | -336,0 | -336,0 | -336,0 | -336,0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -17.309,4 | -17.102,0 | -18.795,3 | -19.168,3 | -19.609,1 | -20.164,4 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 3.024,9 | 3.218,2 | 3.305,9 | 3.302,3 | 3.339,3 | 3.377,3 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 361,2 | 499,5 | 518,3 | 522,7 | 527,0 | 531,3 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 2.711,3 | 2.779,1 | 2.399,5 | 2.254,4 | 2.274,6 | 2.251,9 |
| 66 | Abschreibungen | 44,2 | 962,2 | 1.047,6 | 1.068,9 | 1.088,9 | 1.108,9 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 3.268,8 | 3.227,7 | 3.140,4 | 3.168,4 | 3.197,4 | 3.221,4 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 7.273,3 | 7.403,0 | 7.681,4 | 8.034,6 | 8.377,0 | 8.731,6 |
| 72 | Transferaufwendungen | 0,8 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,0 | 17,0 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 16.693,6 | 18.109,3 | 18.114,7 | 18.373,0 | 18.825,9 | 19.244,1 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -615,7 | 1.007,3 | -680,6 | -795,3 | -783,2 | -920,3 |
| 56,57 | Finanzerträge | -80,2 | -44,6 | -47,6 | -47,6 | -47,6 | -27,6 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 633,7 | 770,5 | 674,0 | 663,5 | 658,0 | 657,5 |
| 23 | Finanzergebnis | 553,6 | 725,9 | 626,4 | 615,9 | 610,4 | 629,9 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -62,1 | 1.733,2 | -54,2 | -179,4 | -172,8 | -290,4 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -437,7 | -100,0 | -122,0 | | | |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 107,2 | | 5,4 | 5,4 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -330,5 | -100,0 | -116,6 | 5,4 | | |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Hadamar

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 28 | Jahresergebnis | -392,7 | 1.633,2 | -170,8 | -174,0 | -172,8 | -290,4 |

Haushaltsplan 2015 Stadt Hadamar

| Mittelfristige Finanzplanung | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Hadamar | | | | | | | |
| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Einzahlungen | | | | | | |
| 02 | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 5.652,5 | 845,9 | 675,0 | 635,0 | 335,0 | 290,0 |
| 03 | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 867,1 | 1.058,1 | 471,9 | 556,9 | 614,3 | 536,6 |
| 04 | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 794,8 | 220,0 | 171,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 05 | Rückzahlung von gewährten Krediten | 8,5 | | | | | |
| 06 | Summe der Einzahlungen | 7.322,9 | 2.124,0 | 1.317,9 | 1.241,9 | 999,3 | 876,6 |
| 07 | Auszahlungen | | | | | | |
| 08 | Tilgung von Krediten | -4.302,7 | -734,0 | -750,0 | -770,0 | -760,0 | -750,0 |
| 09 | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanz | -1.743,7 | -2.124,0 | -1.317,9 | -1.242,0 | -999,0 | -876,0 |
| 10 | davon: | | | | | | |
| 11 | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -9,8 | -194,0 | -0,2 | | | |
| 12 | Investitionen in Finanzanlagen | | -100,0 | | | | |
| 13 | davon: | | | | | | |
| 14 | Ausleihungen | | -100,0 | | | | |
| 15 | Summe der Auszahlungen | -6.046,4 | -2.858,0 | -2.067,9 | -2.012,0 | -1.759,0 | -1.626,0 |
| 16 | Saldo | 1.276,4 | -734,0 | -750,0 | -770,1 | -759,8 | -749,4 |

Begleitliste Investitionsprogramm (2013, 2014 und) 2015 der Stadt Hadamar

20.02.2015

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| EDV und technische Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| EDV-Ausstattung 2015: 7 Arbeitsplätze mit neuer Hardware und neuer Software á 950 EUR; teilweise Erneuerung der Servereinheit (10.700 EUR); Zentraler Netzwerkdrucker Ordnungsamt zzgl. neuer Scanner (1.200 EUR); zentraler Netzwerkdrucker Bauamt (600 EUR); zentraler neuer Scanner Hauptamt (600 EUR). | I011112-01 | 01111202 | 0851010 0890010 | | 15.800 | | 8.000 | | 20.000 | |
| EDV-Ausstattung Aufrüstung bedingt durch Softwareumstellung NSK Bereich Finanzen (PC's und Bildschirme) | I011112-01 | 01111202 | 0851010 0890010 | | | | 14.000 | | | |
| EDV/Lizenzen | I011112-02 | 01111202 | 0241010 | | 4.800 | | 5.000 | | 8.000 | |
| Lizenzen wg. Umstellung auf Rechnungsworkflow mit Software RW 21 | I011112-02 | 01111202 | 0241010 | | | | 18.500 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Bauhof Fuhrpark: | | | | | | | | | | |
| Anschaffung Gebrauchtfahrzeug LT (Tiefbau) - Ersatzbeschaffung | I011114-01 | 01111401 | 0810010 | | 30.000 | | | | | |
| Anschaffung Wurzelstockroder Anbauteil für Bagger | I011114-01 | 01111401 | 0810010 | | 3.500 | | | | | |
| Anschaffung Doppelkabiner Gebrauchtfahrzeug für Bauhof (Gärtner) | I011114-01 | 01111401 | 0810010 | | 25.000 | | | | | |
| Anschaffung Astgreifer Anbauteil für Bagger | I011114-01 | 01111401 | 0810010 | | | | 4.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Bauhof: | | | | | | | | | | |
| Arbeitsgeräte und Maschinen - NPL.2012: Beteiligung Jagdgenossenschaft an Anschaffung Astknacker für Unimog | Z011114-01 | 01111401 | 3638010 | | | | | | | |
| Arbeitsgeräte und Maschinen - 2013, 2014, 2015: versch. Ersatzbeschaffungen | I011114-02 | 01111401 | 0801010 | | 5.000 | | 8.000 | | 5.000 | |
| Bauhof Geräte | I011114-05 | 01111401 | 0801010 | | | | | | | |
| Bauhof - Erneuerng.Heizungsanlage (Hackschnitzel - komplette Umrüstung der alten Gasheizung) | I011114-06 | 01111401 | 0730010 | | | | | | | |
| Bauhof - Anschaffung 20 Kleider- spinde (2.900 €) und Lagerregale (2.500 €) | I011114-07 | 01111401 | 0802010 | | | | | | 5.400 | |
| Rathaus und Nebengebäude | | | | | | | | | | |
| Büroausstattung für die Gesamtverwaltung | I011115-01 | 01111501 | 0860010 0890010 | | 6.000 | | 6.000 | | 1.000 | |
| Ordnungsverwaltung: | | | | | | | | | | |
| Anschaffung neue Geschwindig- keitstafeln Neuanschaffung HH.2013: 2 Geräte HH.2015: 2 Geräte | I021320-06 | 02132099 | 0809010 | | 7.500 | | | | 0 | |
| Stationäre Geschwindigkeits- messstellen weiteres Innenteil incl. Traffiguard | | 02132099 | | | | | | | 0 | |
| Feuerwehren: | | | | | | | | | | |
| Feuerwehren - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen versch. feuerwehrtechnische Ausrüstung (Motorsäge(n), Tauchpumpe, sechs neue Atemschutzgeräte). | I021460-01 | 02146099 | 0840010 | | 5.000 | | 11.000 | | 9.000 | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Feuerwehren - Anschaffung Set Gefahrgut | I021460-02 | 02146099 | 0840010 | | | | | | | |
| Feuerwehren - Landeszuschuss Anschaffung/Umrüstung Digitalfunk | Z021460-01 | 02146099 | 3601010 | | | | | | | |
| Feuerwehren - Anschaffung/Umrüstung Digitalfunk | I021460-03 V021460-03 | 02146099 | 0851010 | | | | | | | |
| Feuerwehren - Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen 2013: FFW NZ MTW | I021460-07 | 02146099 | 0358010 | | 4.500 | | | | | |
| Feuerwehr Niederhadamar - Anschaffung neues Schlauchboot | I021460-12 | 02146099 | 0840010 | | | | | | | |
| Feuerwehr Hadamar - Anschaffung neuer Stromerzeuger | I021460-13 | 02146099 | 0840010 | | | | | | | |
| Feuerwehr Oberweyer - Anschaffung neue Tragkraftspritze | I021460-14 | 02146099 | 0840010 | | | | | | | |
| Feuerwehren - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen NPL.2012: Atemschutzgeräte 10.000 € | I021460-15 | 02146099 | 0840010 | | | | | | | |
| Feuerwehr Steinbach - Anschaffung TSF/W - Aufbau Fahrgestell wird vom Land zur Verfügung gestellt (Landesbeschaffungsaktion). | I021460-16 V021460-03 | 02146099 | | | | | 50.000 | | | |
| Feuerwehr Hadamar - Anschaffung LF 10/6 - Löschgruppenfahrzeug/ Katastrophenschutzfrzgz. evtl. im Rahmen einer Landesbeschaffungsaktion Aufbau | I021460-17 V021460-04 | 02146099 | 0810010 | | | | | | 70.000 | |
| Feuerwehr Oberweyer - Anbau Feuerwehrhaus (Umkleideraum) Kosten 25.000 € | | 02146099 | | | | | | | 0 | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Landeszuweisung FW-Haus Oberweyer Anbau 7.000 € | | 02146099 | | | | | | 0 | | |
| Feuerwehr Niederzeuzheim - Anschaffung LF 10 | I021460-18 | 02146099 | 0810010 | | | | | | | |
| Schulen | | | | | | | | | | |
| Herzenbergschule Hadamar Beteiligung Bau neue Schulturnhalle | I031010-01 | 03101099 | 0352010 | | | | | | | |
| Kultur und Wissenschaft: | | | | | | | | | | |
| Stadt-Museum Einrichtung | I042520-01 | 04252002 | 0860010 | | 1.000 | | 1.000 | | 0 | |
| Verwaltung Schloss | | | | | | | | | | |
| Anschaffung neue Bestuhlung | | 04311002 | | | | | | | 0 | |
| Vereinsförderung | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse; Gymnastikverein Niederhadamar | I042720-01 | 04272001 | 0358010 | | 2.020 | | | | 220 | |
| Büchereien | | | | | | | | | | |
| Kinderspielplätze: | | | | | | | | | | |
| Kinderspielplätze - Anschaffung / Austausch Spielgeräte HH.2015 Fortsetzung Spielplatzkonzept | I064070-01 | 06407001 | 0840010 | | 1.500 | | 35.000 | | 20.000 | |
| Jugendarbeit: | | | | | | | | | | |
| Jugendräume Bau/Einrichtung | I063720-01 | 06372003 | 0531010 | | | | | | | |
| Jugendhaus Einrichtung Anschaffung Stühle: 500 € | | 06372003 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Kindergärten | | | | | | | | | | |
| Kindertagesstätte Niederhadamar ev - Ersatzbeschaffung Schaukel/Groß- spielgerät wegen TÜV-Beanstandung | I063950-07 | 06395003 | 0809010 | | | | | | | |
| Kindertagesstätte Niederhadamar ev - Ersatzbeschaffung Gefriertruhe | I063950-15 | 06395003 | 0802010 | | 1.300 | | | | | |
| Kindergarten Steinbach - Großspielgerät (10.000) (Austausch wg. Forderung TÜV) | I063950-08 | 06395006 | 0809010 | | | | | | | |
| Kindergarten Steinbach - Zaun (5.000) (wg. Geländeerweiterung durch Anbauten am Gebäude) | I063950-09 | 06395006 | 0531010 | | | | | | | |
| Kindergarten Hadamar - Außenspielgerät | I063950-10 | 06395001 | 0809010 | | | | | | | |
| Kindergarten Hadamar - Sprossenwand | I063950-11 | 06395001 | 0840010 | | | | | | | |
| Kindergarten Hadamar - 10 Bänke | I063950-12 | 06395001 | 0840010 | | | | | | | |
| Kindergarten Niederzeuzheim - Kletterhaus | I063950-13 | 06395004 | 0809010 | | | | | | | |
| Kindergarten Oberweyer - Schrank für Schlafdecken und Wickeltisch | I063950-14 | 06395007 | 0840010 | | | | | | | |
| Kindertagesstätte Niederhadamar rk - NPL.2013: Mittel für Anschaffung 35 Stühle und 12 Tische (Anteil Stadt = 50%) | I063950-15 | 06395002 | 0840010 | | 2.200 | | | | | |
| Kindergarten Niederzeuzheim - Anschaffung Putzmittelschrank (bisher gelagert in Elektroschrank) | I063950-17 | 06395004 | 0802010 | | | | 300 | | | |
| Kindergarten Hadamar - Neue Vogelneestschaukel Ges.Kost.3.000 Anteil Stadt = 50% | I063950-18 | 06395001 | 0840010 | | | | | | 1.500 | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Kindergarten Oberweyer - Erneuerung Sonnenschutz Ges.Kost.3.400 Anteil Stadt = 50% | I063950-19 | 06395007 | 0840010 | | | | | | 1.700 | |
| Kindergarten Oberweyer - Anschaffung Waschmaschine Ges.Kost.500 Anteil Stadt = 50% | I063950-20 | 06395007 | 0840010 | | | | | | 250 | |
| Sportförderung | | | | | | | | | | |
| Freibad | | | | | | | | | | |
| Freibad Hadamar - Edelstahlrutsche für Nichtschwimmerbecken mit Wasserzulauf | I084340-21 | 08434001 | 0840010 | | 11.000 | | | | | |
| Werbeschild Freibad | I084340-24 | 08434001 | 0619010 | | | | 1.500 | | | |
| Halle Niederzeuzheim | | | | | | | | | | |
| Halle Niederzeuzheim - Anschaffung Schaukelringanlage basiert auf Antrag der Grundschule, Notwendigkeit seitens des Kreises besteht nicht, kann auch für Kinderturnen (TSG NZ) genutzt werden | I084340-16 | 08434012 | 0535010 | | | | | | | |
| Sportplätze / Sportstätten | | | | | | | | | | |
| Sportförderg. Investitionszuschüsse | I084210-01 | 08421001 | 0358010 | | | | | | | |
| Sportplätze - Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen | I084210-01 | 08421001 | 0358010 | | | | | | | |
| Skater-/Basketballanlage | I084340-22 | 08421001 | 0533010 | | 50.000 | | | | | |
| Zuschuss SV Rot-Weiss Hadamar Kunstrasenerneuerung Sportplatz Niederhadamar | I084340-23 | 08434020 | 0358010 | | 34.500 | | | | | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Altstadtsanierung Kernstadt | | | | | | | | | | |
| Dorferneuerung Niederzeuzheim | | | | | | | | | | |
| Dorferneuerung Steinbach | | | | | | | | | | |
| Dorferneuerung Steinbach - Landeszuweisung | I106220-03 | 10622003 | 3601010 | | | | | | | |
| Dorferneuerung Steinbach - Kosten Vorplatzgestaltung Turnhalle | I106220-03 | 10622003 | 0535010 AIB 0960010 | | | | | | | |
| Dorferneuerung Steinbach - Landeszuweisung Maßnahme "Unsere Mitte" Langstr. 52 | Z106220-01 | 10622003 | 3601010 | | | | | 47.820 | | |
| Maßnahme "Unsere Mitte" Grunderwerb Liegenschaft STB. Langstr. 52 | I106220-04 | 10622003 | 0510110 | | | | | | 52.800 | |
| Maßnahme "Unsere Mitte" Sanierung Gebäude Langstr. 52 | I106220-05 V106220-05 | 10622003 | 0510110 AIB0951010 | | | | | | 25.000 | 310.000 VE2016 55.000 VE2017 |
| Maßnahme "Unsere Mitte" Errichtung Dorfplatz Langstr. 52 | I106220-06 V106220-06 | 10622003 | 0509010 AIB0960010 | | | | | | | 8.000 VE2016 110.000 VE2017 42.000 VE2018 |
| Mülldeponien | | | | | | | | | | |
| Abwasser: | | | | | | | | | | |
| Abwasser - Ingrada Web Projekt | I115580-26 | 11558001 | 0241010 | | | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge (aus Grundstücksverkäufen) | K115580-01 | 11558001 | 3660110 | 217.000 | | 141.400 | | 37.950 | | |
| Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse aus Grundstücksverkäufen | K115580-10 | 11558001 | 3660110 | 23.800 | | 12.000 | | 6.000 | | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Anschlussweiterungen im Stadtgebiet | I115580-01 | 11558001 | 0656010 | | | | | | | |
| Kanalhausanschlüsse Erneuerungen | I115580-01 | 11558001 | 0656010 0656020 | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| Kanalerneuerungen im Stadtgebiet - Inlinerverfahren 2012: 150.000 € NPL.2012: -80.000 € | I115580-18 | 11558001 | 0656010 AIB 0952110 | | 100.000 | | | | | |
| Stb. Alte Kirchstraße Kanalerneuerung Hausanschlüsse Anschlusskosten u. Anliegerkosten | I115580-30 | 11558001 | 0656010 0656020 | 45.000 | 45.000 | | | | | |
| Stb. Alte Kirchstraße Kanalerneuerung EKVO HH.2012: 40.000 € Planung/Anlauf und Einstellung VE 2013 380.000 € NPL.2012: -20.000 € | I115580-27 V115580-06 | 11558001 | 0656010 AIB 0952110 | | 400.000 | | | | | |
| Nhad. Flurstraße Kanalerneuerung Hausanschlüsse Anschlusskosten u. Anliegerkosten | I115580-29 | 11558001 | 0656010 0656020 | | | | | | | |
| Nhad. Flurstraße Kanalerneuerung EKVO | I115580-28 | 11558001 | 0656010 AIB 0952110 | | | | | | | |
| Nhad. Am Kindergarten Erneuerung Kanal | I115580-33 | 11558001 | 0656010 | | 0 | | 145.000 | | | |
| Nhad. Am Kindergarten Kanalhausanschlüsse | I115580-34 | 11558001 | 0656010 0656020 | | | 20.000 | 20.000 | | | |
| Nhad. An der Höhle Kanal Trennsystem Erschließung | I115580-31 | 11558001 | 0656010 AIB 0952110 | | 265.000 | | | | | |
| Nhad. An der Höhle Kanalhausanschlüsse | I115580-32 | 11558001 | 0656010 0656020 | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| Landeszuweisung EKVO Rückzahlung nach Prüfung VN | Z115580-01 | 11558001 | 3601020 | | 2.600 | | | | | |
| NZ. Obergasse Kanalerneuerung EKVO | | 11558001 | | | | | | | 0 | |
| Hausanschlüsse | | 11558001 | | | | | | 0 | | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| STB. Auf der milden Erde - Erschließung Kanal | I115580-36 | 11558001 | 0656010 AIB 0952110 | | | | | | 0 | |
| HAD. Galgenberg/Bruchborn II - Erschließung Kanal | I115580-37 V115580-08 | 11558001 | 0656010 AIB 0952110 | | | | | | 700.000 | 220.000 |
| Straßen: | | | | | | | | | | |
| Verkauf Baugrundstücke - Erschließungsbeiträge | S126310-02 | 12631001 | 3660110 | 360.000 | | 202.700 | | 70.100 | | |
| H. Kreuzweg - Straßenbeiträge HH.2012: 0 € NPL.2012: 40.000 € | S126310-12 | 12631001 | 3660110 | | | | | | | |
| H.Kreuzweg - Grundhafte Erneuerung (Teilbereich bis Kindergarten) HH.2012: 0 € NPL.2012: +61.000 € | I126310-12 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | | | | | | |
| OW. Baugebiet "Hinter dem Acker II" - Anliegerbeiträge | S126310-23 | 12631001 | 3660110 | | | | | | | |
| OW. Baugebiet "Hinter dem Acker II" Endausbau | I126310-23 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | | | | | | |
| Zuweisung Land GVFG Rad-/Gehweg OW - Beselich HH.2012: 93.000 € NPL.2012: +28.500 € | Z126310-01 | 12631001 | 3601010 | | | | | | | |
| Bau Rad-/Gehweg Had.-Oberweyer - Beselich HH.2012: 125.000 € NPL.2012: +38.000 € | I126310-24 | 12631001 | 0614010 | | 6.600 | | | | | |
| Nhad. Hohlstraße Seitenarm Endausbau Anliegerbeiträge | S126310-24 | 12631001 | 3660110 | | | | | | | |
| Nhad. Hohlstraße Seitenarm Endausbau | I126310-25 | 12631001 | 0613010 | | | | | | | |
| Stb. Alte Kirchstraße Straßenbau Anliegerbeiträge | S126310-25 | 12631001 | 3660110 | 157.000 | | | | | | |
| Stb. Alte Kirchstraße Straßenbau HH.2012: 30.000 € Planung/Anlauf 300.000 € VE 2013 NPL.2012: -10.000 € | I126310-26 V126310-05 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | 330.000 | | | | | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Nhad. Flurstraße Straßenbau Anliegerbeiträge | S126310-26 | 12631001 | 3660110 | | | | | | | |
| Nhad. Flurstraße Straßenbau | I126310-27 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | | | | | | |
| Stb. Baugebiet Sieggarten I - Anliegerbeiträge | S126310-27 | 12631001 | 3660110 | 430.000 | | | | | | |
| Stb. Baugebiet Sieggarten I - Endausbau Sieggartenstraße, Am Schulgraben, Zum Kissel HH.2012: 542.000 € in VE 2013 | I126310-29 V126310-06 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | 542.000 | | | | | |
| Stb. Baugebiet Sieggarten II - Anliegerbeiträge | S126310-28 | 12631001 | 3660110 | | | | | | | |
| Stb. Baugebiet Sieggarten II - Endausbau Zum Kissel, Sieggartenstraße, Hohe Anwand | I126310-30 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | | | | | | |
| Nhad. Am Kindergarten Erneuerung | I126310-31 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | 0 | | 100.000 | | | |
| Nhad. L 3462 Ortsausgang Richtung Elz - Verkehrskreisel | I126310-32 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | 300.000 | | 100.000 | | 0 | |
| Nhad. An der Höhle Baustraße | I126310-33 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | 220.000 | | | | | |
| Stb. Alte Hofstraße Anliegerbeiträge | S126310-29 | 12631001 | 3660110 | 189.000 | | | | | | |
| Stb. Alte Hofstraße Endausbau | I126310-34 | 12631001 | 0613010 | | 210.000 | | | | | |
| Stb. Hohlstraße Anliegerbeiträge | S126310-30 | 12631001 | 3660110 | 216.000 | | | | | | |
| Stb. Hohlstraße Endausbau | I126310-35 | 12631001 | 0613010 | | 240.000 | | | | | |
| Zuweisung Land GVFG zum Bau Schrankenanlagen Bahnübergänge | Z126310-04 | 12631001 | 3601010 | | | 114.000 | | | | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Schrankenanlage Bahnübergang Nhad.Nähe Sebastiansbrücke BD Netz AG Kostenanteil Stadt | I126310-40 | 12631001 | 0358010 | | | | 164.000 | | | |
| Zuweisung Land GVFG zum Bau Schrankenanlagen Bahnübergänge | Z126310-05 | 12631001 | 3601010 | | | 20.000 | | | | |
| Schrankenanlage Bahnübergang Nhad.verlängerte Steinstraße BD Netz AG Kostenanteil Stadt Umlaufsperr = 30.000 € Kosten bei 20.000 € GVFG-Zuweisung | I126310-41 | 12631001 | 0358010 | | | | 30.000 | | | |
| Had.-Faulbach - Lbg.-Ahlbach Rad-/Gehweg 2015 = Rest | I126310-37 | 12631003 | 0614010 | | 20.000 | | | | 2.000 | |
| Radweg R8 Landeszuweisung | Z126310-03 | 12631003 | 3601010 | 332.000 | | | | | | |
| Radweg R8 Umverlegung Ortslage Hadamar Steinstraße bis Neue Chaussee Verbindung Lahntalradweg an Westerwaldsteig | I126310-38 | 12631003 | 0614010 AIB 0952010 | | 475.000 | | | | | |
| Kiesabbau Buss NZ Neue Zufahrt Planungskosten, Anlauftrate 2014: erweiterte Planung | I126310-39 | 12631001 | 0613010 | | 5.000 | | 0 | | | |
| NH. Mainzer Landstraße grundhafte Erneuerung Nebenanlagen Planungskosten 50.000 € Anlauftrate Vorplanung 20.000 € B-Plan | I126310-42 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | | | 70.000 | | | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Niederhadamar - Überwege Schulwegsicherung Freih.v.Stein-Str. und vor der FJL- Schule | I126310-43 | 12631001 | 0619010 | | | | 35.000 | | | |
| NH. Grünborn an der Höhle 2014: 50.000 € Planung 2015: 200.000 € aus VE Anlauf | I126310-44 V126310-09 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | | | 50.000 | | 200.000 | 400.000 |
| HAD. Erschliessung Galgenberg/Bruchborn II Gesamtausbaukosten 1,14 Mio. siehe auch I115580-37 (Kanal) | I126310-45 V126310-10 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | | | | | 100.000 | 120.000 |
| NZ. Obergasse Anliegerbeiträge lt. Beschluss des Ortsbeirates NZ vom 03.09.2014 270.000 € | | 12631001 | | | | | | 0 | | |
| NZ. Obergasse Straßenerneuerung lt. Beschluss des Ortsbeirates NZ vom 03.09.2014 590.000 € | | 12631001 | | | | | | | 0 | |
| STB. Auf der milden Erde - Erschließung | I126310-46 | 12631001 | 0613010 AIB 0952010 | | | | | | 0 | |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung - Stromnetzerweiterung | I126311-01 | 12631101 | 0619010 | | 6.500 | | 7.500 | | | |
| Stb. Alte Hofstraße Ergänzung Straßenbeleuchtung | I126311-01 | 12631101 | 0619010 | | 12.000 | | | | | |
| Bushaltestellen/Wartehallen | | | | | | | | | | |
| Bahnhof Hadamar Bahnsteigerneuerung Investitionszuschuss | I127970-01 | 12797001 | 0358010 | | | | | | 0 | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | | | | | |
| Anlage Baumkataster (Software, Resistograph) | I135810-01 | 13581001 | 0242010 | | | | 6.500 | | | |
| Had. Schlossplatz Stromanschlusskasten | I135810-02 | 13581001 | 0659010 | | 6.000 | | | | | |
| Nhad. Host Stromanschlusskasten | I135810-03 | 13581001 | 0659010 | | 8.000 | | | | | |
| Hundekotentsorgungssystem NPL.2013: Ansatz von 1.500 € auf 2.500 € Anschaffung 4 weiterer Hundetoiletten | I135810-04 | 13581001 | 0840010 | | 2.500 | | | | | |
| Grillhütte am Sportplatz NHad. Strom- und Wasseranschluss Ortsbeirat Hadamar | I135810-05 | 13581001 | 0659010 | | | | 7.000 | | | |
| Schlossbrücke Hadamar Neugestaltung | I135810-06 | 13581001 | 0659010 | | | | | | | |
| H. Untermarkt Stromanschlusskasten | I135810-07 | 13581001 | 0659010 | | 4.500 | | | | | |
| Gewässer | | | | | | | | | | |
| NH. Dorfbachstrasse Neuverrohrung Dorfbach | I136920-01 | 13692001 | 0649110 | | | | | | | |
| NH. Dorfbachstrasse GVFG-Mittel | Z136920-01 | 13692001 | 3601010 | | | | | | | |
| Elbbach Mauer Bereich Kirchgasse Kernstadt Hedwig-Siebert-Anlage - Durchgängigkeit | I136920-02 | 13692001 | 0649110 | | | | 200.000 | | | |
| Landeszuweisung f. Maßnahme Elbbach-Mauer | Z136920-02 | 13692001 | 3601010 | | | 170.000 | | | | |
| Had. Elbbach Stützmauer Kirchgasse | I136920-03 | 13692001 | 0649110 | | | | | | 10.000 | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Friedhöfe: | | | | | | | | | | |
| Arbeitsgeräte und Maschinen | I137530-01 | 13753099 | 0801010 | | 2.000 | | 2.000 | | | |
| Kosten Grabmale ZSP | I137530-01 | 13753099 | 0624010 | | | | | | | |
| Urnenstelen 2013: Ablagetische Urnenstelen 2015: Erweiterung Stelenanlage Herzenbergfriedhof 15.000 EUR | I137530-02 | 13753099 | 0624010 | | 2.000 | | | | 15.000 | |
| Laufroste (Laufroste um vorbereitete Grabanlagen - Friedhöfe Hadamar und Niederzeuzheim | I137530-01 | 13753099 | 0801010 | | 2.500 | | | | | |
| 2 Garnituren Grabverbau für Erdgräber Tiefe 1,80m Aluminium mit Stahlstreben, zur Verhinderung des Einbrechens von Erdreich / für alle Friedhöfe | I137530-01 | 13753099 | 0801010 | | 2.000 | | | | | |
| 1 Garnitur Grabverbau für Tiefgrabanlagen - Tiefe 1,80 m bis 2,40 m für Friedhöfe Niederzeuzheim und Steinbach | I137530-01 | 13753099 | 0801010 | | 3.000 | | | | | |
| Mobile Lautsprecheranlagen (2) (Beerdigungen etc.) | I137530-03 | 13753099 | 0840010 | | 2.800 | | | | | |
| Friedhof Oberzeuzheim Neugestaltung | I137530-04 | 13753099 | 0624010 | | | | 42.500 | | | |
| Friedhof Niederzeuzheim Neugestaltung | I137530-05 | 13753099 | 0624010 | | | | 60.000 | | | |
| Friedhof Niederhadamar Neugestaltung | I137530-06 | 13753099 | 0624010 | | | | 60.000 | | | |
| Herzenbergfriedhof Hadamar 2014: Erneuerung Zauneinfriedung 2016: Neugestaltung 48.000 € | I137530-07 | 13753099 | 0624010 | | | | 11.500 | | 0 | |
| Friedhof Oberweyer Neugestaltung | I137530- | 13753099 | 0624010 | | | | | | 20.000 | |
| Friedhof Niederweyer Neugestaltung | I137530- | 13753099 | 0624010 | | | | | | 18.000 | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Friedhof Steinbach Neugestaltung | I137530- | 13753099 | 0624010 | | | | | | 15.000 | |
| Friedhof Steinbach Trauerhalle Lautsprecheranlage (fest installiert) | I137530- | 13753099 | 0840010 | | | | | | 2.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| Forst: | | | | | | | | | | |
| Anschaffung 2 EMS | I138551-01 | 13855101 | 0801010 | | | | 2.000 | | 0 | |
| Geräte GWG | I138551-01 | 13855101 | 0890010 | | 500 | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Stadthalle | | | | | | | | | | |
| Anschaffung neue Regeltechnik Heizung und Lüftung HH.2012-Mag.: 40.000 € Mittel in Verbindung mit Dachaufbau Solar-Paneele | I155832-07 | 15583201 | 0730010 | | | | | | | |
| Neue Zentrale Rauchmeldeanlage | I155832-24 | 15583201 | 0740010 | | | | | | 4.000 | |
| in Verbindung damit: Anschaffung Aussenjalousien | I155832-25 | 15583201 | 0809010 | | | | | | 7.000 | |
| Aufgang zur Bühne (Treppe) | I155832-26 | 15583201 | 0840010 | | | | | | 3.500 | |
| Anschaffung Dampfreiniger | I155832-27 | 15583201 | 0775010 | | | | | | 1.500 | |
| | | | | | | | | | | |
| Dorfgemeinschaftshaus Oberweyer | | | | | | | | | | |
| Trennwände WC | I155832-12 | 15583202 | 0535010 | | | | | | | |
| Erneuerung Küche | I155832-16 | 15583202 | 0840010 | | 20.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Halle Oberzeuzheim | | | | | | | | | | |
| Steuergerät zur Optimierung der Heizungsanlage | I155832-09 | 15583203 | 0730010 | | 2.000 | | | | | |
| Neue Kühlgeräte im Thekenbereich | I155832-17 | 15583203 | 0840010 | | 2.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Gemeinschaftsraum Niederweyer | | | | | | | | | | |
| Anschaffung neues Geschirr HH.2012: 800 € Zuschuss z. Anschaffung | I155832-13 | 15583204 | 0890010 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Halle Steinbach | | | | | | | | | | |
| Duschraum Zwangsentlüfter | I155832-14 | 15583206 | 0730010 | | 10.000 | | | | | |
| Bühnenelemente 6 Stück als Erweiterung | I155832-15 | 15583206 | 0880010 | | 2.400 | | | | | |
| Fassade Nordseite | I155832-19 | 15583206 | 0535010 | | | | 8.000 | | | |
| Mehrkosten für die Einhaltung DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches zur Verhinderung von Legionellen | I155832-20 | 15583206 | 0535010 | | | | 6.000 | | | |
| Anschaffung Reinigungsmaschine | I155832-21 | 15583206 | 0775010 | | 2.000 | | | | | |
| Anschaffung 2 Garderobenständer | I155832-22 | 15583206 | 0840010 | | | | 1.200 | | | |
| Glasfachschule Halle | | | | | | | | | | |
| Gemeindezentrum Nd.Hadamar | | | | | | | | | | |
| Anschaffung zwei Kaffeeautomaten | I155832-18 | 15583299 | 0840010 | | 2.000 | | | | | |
| Rathaus Untermarkt 1 | | | | | | | | | | |
| Rathaus Umsetzung Brandschutzkonzept | I155833-05 | 15583301 | 0541010 | | 50.000 | | 50.000 | | | |
| Altes Rathaus Niederhadamar | | | | | | | | | | |
| Breitbandversorgung | | | | | | | | | | |
| Breitbandversorgung Bezuschussung Bund | Z155833-01 | 15583340 | 3600110 | | | | | | | |
| Breitbandversorgung Kosten NPL.2011: 656.000 € Stadtteile HH.2012: 150.000 € Nhad NPL.2012: 170.000 € Mehrbedarf Stadtteile | I155833-06 | 15583340 | 0659010 | | | | | | | |
| Breitbandversorgung HH.2014: Planung FFTH Glasfaser | | 15583340 | 0659010 | | | | 0 | | | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Breitbandversorgung Ausbau Kernstadt, Nhad., Faulbach Aus dem Jahr 2012 sind Mittel in Höhe von 150.000 € zu übertragen. | I155833-06 | 15583340 | 0659010 AIB0960010 | | | | 450.000 | | | |
| Unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | |
| Grundstückserlöse | I155833-04 | 15583350 | 0509020 | 60.000 | | 100.000 | | 171.000 | | |
| Erwerb unbebaute Grundstücke | I155833-04 | 15583350 | 0509010 | | 25.000 | | 25.000 | | | |
| Landankauf für Neubaugebiet NH Hexenberg III 35.000 qm a 20 EUR = 700.000 EUR | | 15583350 | | | | | | | 0 | |
| Krippenmuseum Haus Schlossplatz | | | | | | | | | | |
| Haus Schlossplatz Dachsanierung | KP155833-1 | 15583399 | 0530991 AIB 0952510 | | | | 176.000 | | | |
| Landeszuweisung Haus Schlossplatz Dachsanierung EFRE | Z155833-02 | 15583399 | 3601010 | | | 88.000 | | | | |
| Haus Schlossplatz 10 - Sanierung Bauabschnitt EFRE | I155833-08 | 15583399 | 0530991 AIB 0952510 | | | | | | | |
| Bebaute Grundstücke | | | | | | | | | | |
| Erwerb NPL.2013: Erwerbskosten Bahnhofsgebäude Hadamar | I155833-03 | 15583399 | 0510110 | | 0 | | | | | |
| Wohnhaus Egermannstr. 7 Grundhafte Sanierung mit Erneuerung Stromleitungen, Sanitär, Wohnungstür, Öfen, Maler- u. Tapezierarbeiten, Fußböden, Fliesenarbeiten | I155833-07 | 15583399 | 0591010 | | | | 32.000 | | | |
| H. Schulturnhalle Verkauf | | 15583399 | | | | | | 0 | | |

| Investition | Inv.Nr. | KST | SK (und AIB) | HH 2013 Einnahmen | HH 2013 Ausgaben | HH 2014 Einnahmen | HH 2014 Ausgaben | HH 2015 Einnahmen | HH 2015 Ausgaben | VE 2016 ff. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Fremdenverkehrs- und Wirtschaftswerbung, Internet | | | | | | | | | | |
| Internet-Präsenz der Stadt | I155950-01 | 15595001 | 0241010 | | | | | | | |
| Tourismusschild an der B49 NPL.2013 | I155950-03 | 15595001 | 0840010 | | 7.000 | | | | | |
| Allgem. Zuweisungen: | | | | | | | | | | |
| Investitionspauschale vom Land | Z169001-01 | 16900101 | 3601010 | 120.000 | | 310.000 | | 310.000 | | |
| Finanzwirtschaft: | | | | | | | | | | |
| NPL.2013: Darlehen an den SV Rot-Weiss Hadamar für Kunstrasenerneuerung Sportplatz Niederhadamar | G169101-01 | 16910101 | 1690650 | | 86.000 | | | | | |
| HH.2014: Darlehen an die Elterninitiative pro Kinderkrippen e.V. für den Anbau der Kinderkrippe "Bimsalasim" | G169101-01 | 16910101 | 1690650 | | | | 100.000 | | | |
| Konjunkturprogramm Darlehensanteil Land | KP169101-1 | 16910103 | 3641991 | | | | | | | |
| Konjunkturprogramm Darlehensanteil Stadt | KP169101-2 | 16910103 | 4201991 | | | | | | | |
| Kreditmarkt Darlehensaufnahme | D169101-04 | 16910103 | 4206010 | 713.700 | | 45.900 | | 675.000 | | |
| Aufnahme Darlehen aus Hess.Invest.Fonds | D169101-03 | 16910103 | 4206010 | | | 800.000 | | | | |
| | | | | 2.918.500 | 3.689.520 | 2.024.000 | 2.124.000 | 1.317.870 | 1.317.870 | 1.058.000 |
| anzurechnen: AO-Erträge aus Grundstücksverkäufen u.a. | | 15583350 | 5910000 | 771.000 | | 100.000 | | | | VE2016 165.000 |
| | | | | 3.689.500 | 3.689.520 | 2.124.000 | 2.124.000 | 1.317.870 | 1.317.870 | VE2017 42.000 VE2018 |
| | | | | | | | | Saldo: | 0 | |

Nachrichtlich: Tilgung Darlehen in 2015 = 750.000 €

Haushalts-
sicherungskonzept 2015
der
Stadt Hadamar

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Vorbemerkung | 2 |
| 1.1 Rechtliche Grundlagen..... | 2 |
| 1.2-1.4 Konsolidierungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010, 03.03.2014 und 29.10.2014 | 2 |
| 2. Haushalt 2015 | 5 |
| 3. Ursachen | 5 |
| 3.1 Ursachenanalyse..... | 6 |
| 3.1.1 Einwohnerentwicklung | 7 |
| 3.1.2 Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben der Stadt Hadamar | 7 |
| 3.1.3 Einführung der Doppik..... | 8 |
| 3.1.4 Zusammenfassende Betrachtung der Ursachen des Haushaltsdefizites | 8 |
| 4. Konsolidierungsziel und Abbaupfad | 9 |
| 5. Konsolidierungsmaßnahmen | 10 |
| 5.1 Freiwillige Maßnahmen..... | 10 |
| 6. Durchgeführte und geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung | 11 |
| 6.1 Anpassung der Steuerhebesätze..... | 11 |
| 6.2 Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung | |
| 6.3 Organisationsverfügung | 12 |
| 6.4 Aufwendungen und Erträge für Sach- und Dienstleistungen | 12 |
| 6.5 Anteilzahlungen Kindergärten und Kindertageseinrichtungen | 12 |
| 7. Betrachtung sonstiger Konsolidierungsmöglichkeiten | 13 |
| 8. DMS Dokumenten-Management-System | 13 |
| 9. IKZ | |
| 10. Konsolidierungszeitraum | 13 |
| 11. Schlussbemerkung | 14 |

Haushaltssicherungskonzept 2015

1. Vorbemerkung

1.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 92 Absatz 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Es ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

§ 24 Absatz 4 Gemeinde-Haushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) beschreibt, wann der Haushaltsausgleich nicht vorliegt. Das ist immer dann der Fall, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt (Fehlbedarf) und Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre nicht zur Verfügung stehen.

Für das Haushaltsjahr 2015 stellt sich die Situation so dar, dass der ordentliche Ergebnishaushalt zwar einen Fehlbedarf in Höhe von 55.107 € ausweist, das außerordentliche Ergebnis jedoch mit einem Überschuss von 116.580 € endet, was saldiert einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 61.473 € ergibt. Wegen der Fehlbedarfe der Vorjahre ist dennoch auch im Jahr 2015 ein Haushaltssicherungskonzept als Anlage zur Haushaltssatzung 2015 aufzustellen. Dieses Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zusammen mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2015 zur Prüfung vorzulegen.

Das Haushaltssicherungskonzept 2015 baut auf den vorhergehenden Haushaltssicherungskonzepten der Stadt Hadamar auf und wurde in Teilen umgestellt und überarbeitet, um den Anforderungen der Kommunalaufsicht zu entsprechen.

Folgende Haushaltssicherungskonzepte wurden von der Stadtverordnetenversammlung bislang beraten und beschlossen:

1. Haushaltssicherungskonzept 2009 vom 20.02.2009
2. Haushaltssicherungskonzept 2010 vom 19.03.2010
3. Haushaltssicherungskonzept 2011 vom 17.12.2010
4. Haushaltssicherungskonzept 2012 vom 31.08.2012
5. Haushaltssicherungskonzept 2013 vom 07.12.2012
6. Haushaltssicherungskonzept 2014 vom 06.12.2013

1.2 Konsolidierungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010

Mit Datum vom 6. Mai 2010 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport einen weiteren Konsolidierungserlass vorgelegt.

Insbesondere auf die hierin enthaltenen relevanten Punkte sei hier verwiesen:

1. Konsolidierungsmaßnahmen

„Bei der Bewertung der Konsolidierungsbeschlüsse sind Feststellungen der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung zu berücksichtigen. Die Kommune hat gegenüber der Aufsichtsbehörde darzulegen, in welcher Weise und mit welchem Ergebnis sie sich mit den Prüfungsfeststellungen auseinandergesetzt hat. Soweit sie Empfehlungen nicht umsetzt, hat die Kommune ihre Entscheidung eingehend zu begründen.“

2. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

„Zur nachhaltigen Konsolidierung der kommunalen Haushalte besteht auf mittlere Sicht keine Alternative.

Die stetige Haushaltsführung ist nur möglich, wenn die Haushaltswirtschaft ausgeglichen ist.“

„Ein Wachstum bei den Aufwendungen darf deshalb grundsätzlich nicht zugelassen werden. Ein unabweisbarer Mehrbedarf im Einzelfall ist an anderer Stelle auszugleichen.“

„Die Übernahme von neuen Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, darf nur erfolgen, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist.“

3. Personalkosten

„Die Personalkosten sind ein wesentlicher Faktor und müssen auf das unabweisbare Maß begrenzt werden. Das kann durch eine Deckelung der Personalkosten oder durch eine Begrenzung der tatsächlich besetzten Stellen geschehen. Bei der Weiterführung von Aufgaben durch Dritte muss der nunmehr als Sachkosten zu verbuchende Aufwand bei der Deckelung berücksichtigt werden. Wenn in einzelnen Bereichen zusätzlicher Personalbedarf unabweisbar ist, muss in diesem Umfang in anderen Bereichen eingespart werden.“

4. Investitionsmaßnahmen „Im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben können im Einzelfall Investitionsmaßnahmen oder Investitionsfördermaßnahmen notwendig werden, obwohl die Haushaltswirtschaft der Kommune defizitär ist. In solchen Ausnahmefällen ist vorher mit besonderer Sorgfalt aus allen in Betracht kommenden Möglichkeiten durch den Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie der Folgekosten die für die Kommune wirtschaftlichste Möglichkeit zu ermitteln.“

5. Nettoneuverschuldung

„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft ist eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.“

6. Freiwillige Leistungen „Die Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint.“ „Mit der Vorlage ihrer Haushaltssatzung haben Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft der Aufsichtsbehörde eine gesonderte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen einschließlich gewährter geldwerter Vorteile unter Angabe der Haushaltspositionen vorzulegen.“

7. Gebühren und Beiträge

„Bei defizitärer Haushaltswirtschaft dürfen in klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. In erster Linie soll der Ausgleich des Gebührenhaushaltes durch Kostenreduzierungen sichergestellt werden. Soweit das nicht ausreicht, sind die Leistungsentgelte anzuheben.“

8. Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen

„Die Landesregierung hat ein großes Interesse an der angemessenen Betreuung von Kindern. Die Kommunen entscheiden dabei grundsätzlich selbst, in welcher Höhe sie Elternbeiträge erheben.“

9. Steuerhebesätze

„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen.“

10. Interkommunale Zusammenarbeit

„Insbesondere Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stärker als bisher zusammenarbeiten, um die Kosten insgesamt zu reduzieren.“

11. Kreisumlage / Schulumlage

„Bei der Festsetzung der Hebesätze für die Kreisumlage und die Schulumlage ist auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden Rücksicht zu nehmen. Bei einem Gesamthebesatz von 58 v. H. wird deshalb die absolute Obergrenze angesehen.“
Der Konsolidierungserlass richtet sich nicht nur an Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft, sondern auch an die Landkreise.

1.3 Konsolidierungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 03.03.2014

Mit Datum vom 03. März 2014 erließ das Hessische Ministerium des Innern und für Sport einen weiteren Konsolidierungserlass „Ergänzende Hinweise zur Anwendung der Konsolidierungs-Leitlinie“. Dieser Erlass enthält stringenteren Grundsätze, die bei den Haushaltsgenehmigungen von den Kommunalaufsichten zu beachten sind. Hier sei auf folgende Punkte verwiesen:

1. Haushaltssicherungskonzepte werden nur akzeptiert, wenn sie realistische Einsparmaßnahmen für den zeitnahen Haushaltsausgleich benennen.
2. Bestehende Rückstände bei der Aufstellung von Eröffnungsbilanzen und bei Jahresabschlüssen müssen beseitigt werden.
3. Defizitäre Kommunen müssen u.a.
 - kostendeckende Gebühren für Wasser, Abwasser, Abfall und Straßenreinigung sowie Straßenbeiträge erheben sowie
 - sich bei den Steuerhebesätzen an den Durchschnittswerten der Gemeindegrößenklasse orientieren.

1.4 Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.10.2014

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.10.2014 enthält weitere Regelungen zur Konsolidierung:

1. Konsolidierungszeitraum: Ein Haushaltsausgleich ist von der Finanzaufsicht grundsätzlich spätestens zum Haushaltsjahr 2017 zu verlangen.

2. Abbaupfad zur Reduzierung der Defizite im Ordentlichen Ergebnis: Zur Erreichung des gesetzlichen Haushaltsausgleiches im Jahre 2017 haben die Kommunen auf bestimmten Grundlagen einen Abbaupfad einzuhalten.

3. Mindesthebesätze für die Grundsteuer B für die Genehmigung 2015

Für die Haushaltsgenehmigung 2015 sind die vom Land Hessen berechneten Durchschnittswerte des Jahres 2014 maßgebend.

Danach ist für defizitäre Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern ein Hebesatz für die Grundsteuer B von mindestens 396% festzusetzen.

2. Haushalt 2015

Der Gesamtergebnisplan des Haushaltes 2015 mit Stand 20.02.2015 weist im Ergebnishaushalt (Jahresergebnis) im ordentlichen Teil einen Überschuss in Höhe von 54.193 € aus. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 116.580 €. Der Gesamtergebnishaushalt schließt somit mit einem Überschuss von 170.773 €. Hierin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 1.047.582 € abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 646.330 €. Unter Berücksichtigung des ausgeglichenen Investitionsplanes und der voraussichtlichen Darlehenstilgung von 750.000 € ergibt sich ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 177.975 €.

3. Ursachen

Die Stadt Hadamar zählt aufgrund ihrer Finanzstruktur zu den finanzschwachen Kommunen. Sie ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben wesentlich von den Einnahmen abhängig, die sich aus Steuern (Grund- und Gewerbesteuer und vornehmlich dem Einkommensteueranteil) sowie aus den Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches zusammensetzen. Der kommunale Finanzausgleich verpflichtet allerdings auch zu Ausgaben. Die hierüber geforderte Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 4.711.400 € und die Schulumlage in Höhe von voraussichtlich 2.386.300 € übersteigen weiterhin die Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von voraussichtlich 5.742.000 €.

Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleiches

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 Plan |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.501.493,69 | 3.771.131,26 | 3.778.034,70 | 4.077.391,06 | 4.304.000,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 156.993,60 | 169.158,01 | 180.081,68 | 182.124,85 | 177.000,00 |
| Grundsteuer A | 44.591,62 | 50.759,43 | 54.879,12 | 53.838,32 | 60.000,00 |
| Grundsteuer B | 897.976,52 | 946.100,77 | 972.590,00 | 1.023.464,17 | 985.000,00 |
| Gewerbesteuer | 1.566.453,54 | 2.193.500,99 | 2.483.505,33 | 2.007.978,88 | 2.200.000,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Summe der Erträge | 6.167.508,97 | 7.130.650,46 | 7.469.090,83 | 7.344.797,28 | 7.726.000,00 |
| Kreisumlage | 3.785.446,00 | 3.720.983,00 | 4.127.669,00 | 4.399.665,00 | 4.481.200,00 |
| Schulumlage | 1.892.723,00 | 1.884.654,00 | 2.090.638,00 | 2.228.402,00 | 2.269.700,00 |
| Kompensationsumlage | 0,00 | 141.107,39 | 164.034,64 | 222.840,15 | 206.100,00 |
| Zinsdienstumlage | 0,00 | 35.964,19 | 33.734,40 | 31.740,51 | 31.000,00 |
| Gewerbesteuerumlage | 282.212,87 | 480.660,47 | 509.972,87 | 422.428,92 | 446.000,00 |
| Summe der Aufwendungen | 5.960.381,87 | 6.263.369,05 | 6.926.048,91 | 7.305.076,58 | 7.434.000,00 |
| Nettoeinnahme | 207.127,10 | 867.281,41 | 771.109,91 | 39.720,70 | 292.000,00 |
| * Stand November 2013 | | | | | |

Die Folgen der Finanzkrise 2008/2009 schlagen sich natürlich auch weiterhin auf die Finanzsituation der Stadt Hadamar nieder. Die dadurch bereits in den Jahren ab 2009 hingenommenen Einnahmeausfälle machen sich trotz nunmehr verbesserter Einnahmeentwicklung auch im Jahr 2015 bemerkbar. Gleichzeitig sind die auf der Ausgabenseite veranschlagten Kosten nur wenig veränderbar, weil es sich meist um die Erledigung von Pflichtaufgaben und nur im geringen Maße um freiwillige Leistungen handelt. Dennoch wurden hier zur Erreichung des Ausgleichs einige wichtige Unterhaltungsposten auf ein Mindestfordernis veranschlagt. Der Bereich der freiwilligen Leistungen ist bereits in den vergangenen Jahren auf ein vertretbares Minimum herabgesetzt worden.

Eine Aufstellung der freiwilligen Aufgaben ist dem Anhang zu entnehmen.

Auf die Ursachenermittlungen des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 wird verwiesen.

3.1 Ursachenanalyse

Die Ursachen eines Haushaltsdefizits können vielfältig sein. Sie sind dies bei der Stadt Hadamar ebenfalls.

Es gibt jedoch einige Parameter, die bei der Ursachenanalyse vordringlich zu prüfen sind:

Die Einwohnerentwicklung gibt Auskunft darüber, ob eine Ursache eines Defizits eine rückläufige Einwohnerentwicklung ist oder ob über eine positive Einwohnerentwicklung eher mit einer Verbesserung der kommunalen Einnahmen zu rechnen ist.

Die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde gibt sicherlich den wichtigsten Hinweis auf die Ursachen eines Haushaltsdefizits.

Die größte beeinflussbare Position eines kommunalen Haushaltes sind die Personalkosten.

Daher bedürfen sie der genauen Beobachtung.

Weitere wichtige Parameter, die bei der Ursachenfindung, aber auch hinsichtlich des Konsolidierungspotentials wichtig sind, sind die Verschuldung der Kommune und nach wie vor die Auswirkungen der Einführung der Doppik.

Nachstehend werden sie jeweils einzeln einer Betrachtung unterzogen.

3.1.1 Einwohnerentwicklung

Die Politik der Stadt Hadamar in den letzten 2 Jahrzehnten war darauf ausgerichtet, durch Verbesserung der Bedingungen der Vereinbarung von Familie und Beruf (Förderung Kindergärten, KiTas, Kinderkrippe), dem Ausbau der Infrastruktur (Erschließung neuer Baugebiete) und weiteren Bemühungen dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Außer dem Gewinn an Lebensqualität für alle Bürger hat eine solche Politik auch positive Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung und damit auch auf die finanzielle Situation der Stadt Hadamar.

Die Hauptwohnsitze in Hadamar, betrachtet über einen Zeitraum von 20 Jahren, weisen gegenüber dem Jahr 1994 mit 12.209 Einwohnern, dem Jahr 1997 mit 12.663 Einwohnern, dem Jahr 2002 mit 12.862 Einwohnern, dem Jahr 2007 mit 12.759 Einwohnern und dem Jahr 2014 mit 12.900 Einwohnern zwar einen Höchststand in der Mitte dieses Zeitraumes mit leichtem Rückgang in den Folgejahren aus, insgesamt gesehen jedoch eine Steigerung von 928 Einwohnern, was einem Zuwachs von rund 5,7 % entspricht.

Dies macht die Auswirkungen der Politik der letzten Jahre ebenfalls deutlich.

Fazit:

Die Einwohnerentwicklung der Stadt Hadamar verläuft zwar insgesamt positiv und gibt keine Veranlassung, hieraus Einnahmeeinbußen aufgrund einer rückläufigen Einwohnerzahl befürchten zu lassen.

Aber:

Die Auswirkungen der Volkszählung Zensus 2011 stellen sich jedoch gegenläufig dar. Hier ergibt sich ein aus den statistischen Berechnungen resultierendes Minus von etwa 150 Einwohnern. Allein aus der Anrechnung dieser Wohnnerverringerung resultierten Wenigereinnahmen bei der Schlüsselzuweisung 2014 von rund 143.000 €.

3.1.2 Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben der Stadt

Hadamar

Die Einnahmeentwicklung beim Einkommensteueranteil sank nach dem Höchststand in 2008 und hat erst in 2013 den damaligen Stand wieder erreicht. Die Entwicklung in 2014 stellt sich positiv dar.

Bei der Schlüsselzuweisung gab es nach dem Rekordergebnis von 2009 in den Folgejahren drastische Einbußen. In 2013 gab es eine neue Bestmarke, diese wurde jedoch mit dem Jahr 2014 wieder weit unterboten.

Die Realsteuern, die bereits in den Jahren 2004, 2006 und 2011 angehoben wurden, wurden im Jahr 2014 nochmals massiv erhöht. In 2011 und 2012 ist auch die allgemeine Entwicklung bei der Gewerbesteuer insgesamt positiv erfolgt.

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage, basierend auf der aus dem Kommunalen Finanzausgleich resultierenden Kreisumlagegrundlage, erreichte zwar nach der Spitze im Jahr 2009 wieder niedrigere Werte, stieg dann aber 2012 und nochmals stark in 2013 und 2014. Sie belastet die Stadt auch aufgrund des seit 2011 vom Kreis festgesetzten zulässigen Hebesatzes von 58 % zusätzlich.

Die in der Anlage beigefügte Tabelle aller wesentlichen Einnahmen und Ausgaben verdeutlicht, welche Verschlechterung der finanziellen Lage der Kommunen generell und der Stadt Hadamar im Besonderen durch die Finanzkrise eingetreten ist.

Fazit:

Eine wesentliche Ursache des Haushaltsdefizits der Stadt Hadamar sind die gegenüber dem Jahre 2008 rückläufigen Einnahmen aus dem Steueraufkommen aufgrund der Finanzkrise.

3.1.3 Einführung der Doppik

Vielfach wird dem Übergang von der Kameralistik auf das doppelte Buchungssystem eine „Teilschuld“ an nun auszuweisenden defizitären Haushalten zugewiesen. Dies ist so nicht zutreffend.

Der erste Schritt zur Bekämpfung eines Defizits muss die deutliche Darstellung der zu Grunde liegenden Zahlen sein. Dieser wurde von der Stadt Hadamar im Jahre 2009 durch die Umstellung auf die Doppik getan. Der Ergebnishaushalt wurde dadurch um mehr als 650.000 Euro belastet (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten). Er zeigt aber damit auch auf, welche Lasten in Zukunft zu tragen sind.

Außerdem müssen laut GemHVO-Doppik Erträge aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert als außerordentliche Erträge ausgewiesen werden und stehen damit nicht mehr auf direktem Weg dem Haushaltsausgleich zur Verfügung. Dies führt insofern zu einer Erhöhung des ausgewiesenen Defizits.

Aber auch diese gesetzlich geforderte Form der Darstellung verdeutlicht letztlich den notwendigen Konsolidierungsbedarf, da die Bereitstellung von Bauland nicht unbegrenzt möglich sein wird.

Als Fazit ist festzuhalten:

Durch die Einführung der Doppik ist der Haushalt der Stadt Hadamar enorm belastet worden. Aber diese Belastungen waren letztlich schon immer vorhanden. Sie wurden in der Kameralistik systembedingt nicht aufgezeigt.

3.1.4 Zusammenfassende Betrachtung der Ursachen des Haushaltsdefizites

Besonders durch die Umstellungen – und damit geschwundene Vergleichbarkeit von Haushaltsansätzen – ist es sehr erschwert, präzise die Ursachen des Haushaltsdefizites der Stadt Hadamar zu bestimmen.

Während der Saldo aus den Veränderungen der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben bestimmt werden kann, ist das in anderen Positionen nicht so einfach.

Eine weitere wesentliche Position dürften die Kinderbetreuungsangebote (Kindertagesstätten, Kindergärten) der Stadt Hadamar sein.

Die leider ebenfalls nicht einfach zu vergleichenden Aufwendungen für die Kinderbetreuung betragen mit dem Haushalt 2009 1.147.462 € und mit der Planung für das Jahr 2015 1.527.000 €. Dies stellt einen Mehraufwand von rd. 370.000 € dar.

Begründet sind diese Mehraufwendungen, trotz in diesem Zeitraum dreimaliger Erhöhung der Elternbeiträge und für 2015 erneuter Erhöhung, durch die Ausweitung der Betreuungsangebote (mehr Ganztagsbetreuung, mehr Krippenplätze, mehr Mittagsbetreuung und natürlich die erheblichen Personalkostensteigerungen aufgrund vieler Tarifierhöhungen in diesem Zeitraum).

4. Konsolidierungsziel

Das Regierungspräsidium Gießen hat eine Neue Handlungsempfehlung zum Umgang mit Haushaltssicherungskonzepten herausgegeben.

Mit diesem Schreiben wird u. a. gefordert:

„Hierbei müssen die Mindestinhalte eingefordert werden:

Verbindliches Konsolidierungsziel – Bezifferung des Einsparvolumens, z.B. 5 Mio. €

Zeitraum in dem die Konsolidierung erreicht werden soll – mindestens

Finanzplanungszeitraum“

Im gleichen Schreiben wird ausgeführt, dass sich die Kommunen zudem dauerhaft auf ein niedrigeres Einnahmenniveau einzurichten haben, als vor der Finanzkrise Einnahmen erzielt wurden.

Mit dem sog. Herbstlerlass des Hessischen Innenministeriums vom 03.03.2014 wird ausgeführt, dass seitens der Kommunalaufsicht ein Haushaltssicherungskonzept, das den Zeitpunkt nicht benennt, bis zu dem ein Ausgleich des Haushalts angestrebt wird, künftig ohne weitergehende Prüfung zurückzuweisen ist (§ 143 Abs. 1 S. 3 HGO).

Der Haushalt 2015 weist, wie bereits beschrieben, einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 54.193 € und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 116.580 € aus. Dies führt zu einem Überschuss des Gesamtergebnishaushaltes in Höhe von 170.773 €

Die Haushalte der Folgejahre weisen für 2016 einen Überschuss von 179.438 € im ordentlichen und einen Fehlbedarf von 5.420 € im außerordentlichen Teil, mithin ein Gesamtüberschuss von 174.018 €, aus. 2017 saldiert mit 172.838 € Überschuss und 2018 mit 290.438 € Überschuss.

Abbaupfad:

Darstellung des geplanten Abbaues der für die Jahre 2009 bis 2013 voraussichtlich sich ergebenden kumulierten Gesamtfehlbetrages der Ergebnishaushalte in Höhe von rd. 850.000 €. Abbau über einen Fünf-Jahres-Zeitraum.

Abbau durch Überschüsse wie folgt:

| | |
|-------------|---------------|
| 2015 = | 170.773 € |
| 2016 = | 174.018 € |
| 2017 = | 172.838 € |
| 2018 = | 290.438 € |
| 2019 = | > 42.000 € |
| | ----- |
| Abbauziel : | rd. 850.000 € |

5. Konsolidierungsmaßnahmen

Die bereits erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen sind der Aufstellung im Anhang zu entnehmen.

5.1 Freiwillige Maßnahmen

Die Kommunalaufsichtsbehörden in Hessen erwarten von den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine Aufgabenkritik unter Analysierung der freiwilligen Leistungen und der Pflichtaufgaben der Kommunen. In Anbetracht der momentanen unzureichenden Finanzausstattung der kommunalen Haushalte darf nicht verkannt werden, dass den Städten und Gemeinden eine gesetzliche kommunale Selbstverwaltungsgarantie zusteht.

Die Gemeinde ist die Grundlage des demokratischen Staates. Sie fördert das Wohl ihrer Einwohner in freier Selbstverwaltung durch ihre von der Bürgerschaft gewählten Organe (§ 1 Abs. 1 HGO).

Nach Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes muss den Gemeinden das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.

Artikel 137 Abs. 4 und 5 der Hessischen Landesverfassung führt aus, dass der Staat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern hat. Er stellt ihnen für ihre freiwillige öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung zu verwaltende Einnahmequellen zur Verfügung.

Werden die Gemeinden oder Gemeindeverbände durch Landesgesetz oder Landesrechtsverordnung zur Erfüllung staatlicher Aufgaben verpflichtet, so sind Regelungen über die Kostenfolgen zu treffen. Führt die Übertragung neuer oder die Veränderung bestehender eigener oder übertragener Aufgaben zu einer Mehrbelastung oder Entlastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände in ihrer Gesamtheit, ist ein entsprechender Ausgleich zu schaffen. Das Nähere ist durch Gesetz zu regeln.

In den letzten Jahren sind viele Aufgaben, die dem freiwilligen Bereich zugeordnet waren, durch die Gesetzgebung von Bund und Land auf die Kommunen übertragen worden, ohne dass hierfür ein adäquater finanzieller Ausgleich geschaffen wurde (z. B. Tageseinrichtungen für Kinder).

Bei einer Unterscheidung zwischen freiwilligen Aufgaben und Pflichtaufgaben kann keine eindeutige Grenze gezogen werden, weil sie nicht eindeutig definiert sind.

Ein Beispiel: Sportförderung

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport führt in seiner Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden aus, dass im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sportes für das Gemeinwesen unter Berücksichtigung von Art. 62a Hessische Verfassung sowie § 19 Abs. 1 HGO der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten nicht als „freiwillige Leistung“ nachteilig angerechnet werden soll. Die Stadt Hadamar betreibt Sportförderung durch die Bereitstellung von Sportstätten, des Freibadbetriebes, Unterstützung der Sportvereine bei Veranstaltungen und Investitionen, unentgeltliche Bereitstellung der Bürgerhäuser für Übungsstunden

u. v. m. Sie betrachtet diese Maßnahmen und Unterstützungen als ein wichtiger Teil der Förderung von Vereinen.

Art. 62 a Hessische Verfassung lautet:

„Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände.“

Die Förderung des Sports ist als verfassungsmäßiges Staatsziel festgelegt worden. Ist die Sportförderung nun eine freiwillige Aufgabe oder eine Pflichtaufgabe?

Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet unter eigener Verantwortung die ausschließlichen Träger der gesamten örtlichen öffentlichen Verwaltung. Sie können jede öffentliche Aufgabe übernehmen, soweit sie nicht durch ausdrückliche gesetzliche Vorschrift anderen Stellen im dringenden öffentlichen Interesse ausschließlich zugewiesen sind (Artikel 137 Abs. 1 Hessische Verfassung).

Die Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden verlangt von defizitären Kommunen die Anwendung des folgenden Prüfrasters zur strikten Wirkungskontrolle:

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?
- Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen?
- Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten?
- Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher?

Eine Darstellung der freiwilligen Leistungen ist im Anhang dargestellt. Eine ausführliche Betrachtung entsprechend dem Prüfraster erfolgt in den Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

6. Durchgeführte und geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

6.1 Anpassung der Steuerhebesätze

Die Stadtverordnetenversammlung hat in 2011 beschlossen, die Grundsteuer A um 50 Punkte auf 290%, die Grundsteuer B um 50 Punkte auf 310% und die Gewerbesteuer um 5 Punkte auf 325% zu erhöhen.

Weitere Erhöhungen wurden mit dem Haushalt 2014 wie folgt realisiert:

| | | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|
| Grundsteuer A : | von 290% auf 324% | Mehreinnahmen rd. 6.000 € |
| Grundsteuer B : | von 310% auf 324% | Mehreinnahmen rd. 42.000 € |
| Gewerbesteuer: | von 325% auf 341% | Mehreinnahmen rd. 60.000 € |

Zudem erfolgten

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Erhöhungen der Hundesteuer | Mehreinnahmen rd. 6.000 € |
| Erhöhung der Vergnügungssteuer | Mehreinnahmen rd. 12.000 € |

Mit dem Haushalt 2015 werden die Grundsteuern A und B erneut erhöht:

| | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| Grundsteuer A : | von 324% auf 365% | Mehreinnahmen rd. 7.000 € |
| Grundsteuer B : | von 324% auf 365% | Mehreinnahmen rd. 128.000 € |

Mit dem Haushalt 2015 erfolgt eine weitere Erhöhung der Hundesteuer.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Erwartete Mehreinnahmen | rd. 6.000 € |
|-------------------------|-------------|

6.2 Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung

Als weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung ist nach wie vor der Aufbau eines verbesserten Controllingsystems vorgesehen. Das Controlling ist die Entscheidungs- und Führungshilfe durch ergebnisorientierte Planung, Steuerung und Überwachung aller Bereiche und Ebenen einer Organisationseinheit (also kurz: aller Budgets). Es umfasst zum einen das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Informationen, das Berichten und Kommentieren, sowie Maßnahmenvorschläge und die Umsetzungskontrolle. Darüber hinaus stellt das Controlling ein Steuerungsinstrument dar, welches das Erreichen der Verwaltungsziele sichert. Es soll rechtzeitig über Zielabweichungen informieren. Im Unterschied zur Finanzkontrolle beinhaltet Controlling die Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsverarbeitung zur Unterstützung der Leistung bei der Entscheidungsfindung. Zukunftsorientiert soll das Controllingssystem durch eine Ausweitung der Kosten- und Leistungsrechnung verdichtet werden, um eventuell durch Auswertung der entsprechenden Daten einen weiteren Beitrag zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung zu erbringen.

Die Kosten- und Leistungsrechnung wurde für das Jahr 2015 insofern weiter entwickelt, als die im Jahre 2014 begonnene Personalkostenverteilung für die Bauhofmitarbeiter ausgeweitet wird auf die Mitarbeiter der Verwaltung. Grundlage hierfür war die durchgeführte Organisationsuntersuchung. Verfeinerungen in den Folgejahren werden jedoch noch erfolgen.

6.3 Organisationsverfügung

Die in 2013 und 2014 durchgeführte Arbeitsplatzbemessung bzw. Organisationsuntersuchung ist weitgehend abgeschlossen.

Die Ergebnisse des Gutachtens haben keine Einsparpotenziale sichtbar gemacht, insbesondere nicht im Personalbereich. Synergieeffekte können entstehen durch angeregte Umstrukturierungen und Umbesetzungen, diese sind aber nicht bezifferbar.

6.4 Aufwendungen und Erträge für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes 2013 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von im Entwurf veranschlagten 2,922 Mio. € um 10 %, mithin 292.000 €, zu kürzen. Diese Kürzung ist erfolgt und betraf 92 verschiedene Sachkonten.

Die Mittelreduzierungen konnten in 2014 nur noch zum Teil fortgeführt werden. Dies ergab sich hauptsächlich aus einem erhöhten Bedarf heraus, der insbesondere bei Unterhaltungsmaßnahmen nicht weiter verschoben werden kann.

Weitere Ausgabenreduzierungen gibt es durch die Einstellung der Archivierungsarbeiten für die Gemeindeakten, Planungskosten bei der Stadtplanung, Aufwandskosten Stadtmarketing, Veränderung der Öffnungszeiten im Stadtmuseum, Wegfall des freiwilligen Polizeidienstes.

Eine entsprechende Aufstellung ist in der Anlage beigefügt.

Einnahmeverbesserungen sollen erzielt werden durch Inrechnungstellung von Inanspruchnahmen des Bauhofes durch Vereine etc. bei Veranstaltungen. Für den Säulensaal sind Mietanhebungen vorgesehen.

6.5 Anteilszahlungen Kindergärten und Kindertageseinrichtungen

Die Elternbeiträge (Kindergartengebühren) werden ab dem Jahr 2015 angehoben. Die von der Stadt Hadamar an die Träger zu zahlenden Personal- und Sachkostenanteile reduzieren sich dadurch um rd. 50.000 €uro p.a..

7. Sonstige Konsolidierungsmöglichkeiten

Beabsichtigt ist die Rückführung des Bereiches Wasserversorgung / Auflösung des Eigenbetriebes Stadtwerke in den Kernbereich der Stadt mit dem Ziel: Einsparung Personal, Sitzungsgelder, Prüfgebühren, effizientere Abwicklung: Dies wird voraussichtlich ab dem Jahre 2016 erfolgen.

8. DMS Dokumenten-Management-System

Im August 2014 ist die Einführung der papierlosen Belegverarbeitung im Bereich der Finanzverwaltung erfolgt. Das Ziel der Kostenreduktion durch Bewältigung der Papierflut, Reduzierung des Verwaltungs-aufwandes, Produktivitätssteigerung in der Verwaltung, Verkürzung von Laufzeiten, Vermeidung von Dopplungen u.a. ist derzeit monetär nicht darstellbar.

9. IKZ

Interkommunale Zusammenarbeit besteht bereits im Bereich Abwasser (AVL), bei der Gefahrgutüberwachung im Straßenverkehr, bei Wirtschaftsförderung und Tourismus sowie beim lokalen Nahverkehr, der durch die Nahverkehrsgesellschaft organisiert wird.

Die dadurch erzielten Einsparungen sind monetär nicht darstellbar.

10. Konsolidierungszeitraum

Aufgrund der Entwicklung insbesondere der Schlüsselzuweisungen des Landes sowie weiterer Kürzungen im Aufwandsbereich erreicht die Stadt Hadamar bereits in 2015 einen Haushaltsausgleich bzw. Überschuss. Die Folgejahre beinhalten ebenfalls ausgeglichene Ergebnishaushalte.

11. Schlussbemerkung

Die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Hadamar wird auch in den künftigen Jahren mehr denn je davon geprägt sein, Abwägungen bei jeglicher Ausgabeleistung intensiv zu betrachten und zu entscheiden. Auch die vorzunehmenden Investitionen müssen auf das notwendige Maß beschränkt und die freiwilligen Leistungen sorgfältig überdacht werden mit dem Ziel, das positive Ergebnis nachhaltig zu festigen.

Die Einnahmenentwicklung bei den Landeszuweisungen und deren direkter Einfluss auf den Haushalt zeigt, dass die Abhängigkeit der Finanzausstattung der Stadt Hadamar durch das Land nach wie vor voll besteht. Die Schwankungen der Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen und dem Einkommensteueranteil, aber auch der Gewerbesteuer, beeinflussen die Haushaltsergebnisse auf gravierendste Art und Weise.

Es wird deutlich, dass der Haushaltsausgleich auf unsicherem Boden steht. Insofern muss weiter auf Einnahmeverbesserungen und Ausgabeminderungen hingearbeitet werden, um den Haushalt nachhaltig zu festigen.

Hadamar, den 20. Februar 2015

Der Magistrat der Stadt Hadamar

Michael Ruoff, Bürgermeister

Aufstellung

2015

Freiwillige Aufgaben, Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine etc.

| Produkt | KST | SK | Bezeichnung | HH.Ansatz in € |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 011111 Gemeindeorgane | 01111101 | 6089010 - 6089014 | Ortsbeiratsmittel | 13.000 |
| | 01111102 | 6869000 | Aufwendungen für Repräsentation (Veranstaltungen etc.) | 12.000 |
| 011116 Verwaltung allgem. | 01111601 | 6910001 | Beiträge an Vereine, Verkehrswacht, Weisser Ring, Europaunion, Naturlandstiftung, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lebenshilfe Limburg, Gesellschaft f. chr.-jüd. Zusammenarbeit, Bimsalasin, Villa Musica | 1.950 |
| 021320 Ordnungsverwaltung | 02132099 | 6910000 | Tierschutzverein 11.600 Beitrag Kriminalprävention 400 | 12.000 |
| 021460 Brandschutz | 02146099 | 7128000 | Zuschüsse Jugendfeuerwehren | 700 |
| 042520 Museen und Stadtarchiv | 04252002 | 6179000 | Aktenarchivierung | 0 |
| | 04252002 | 7119000 | Beteiligung am Betrieb Glasmuseum | 9.000 |
| 042610 Theater | 04261001 | 7128000 | Zuschüsse an Theatergruppen und -vereine | 500 |
| 042720 Musikpflege | 04272001 | 7128000 | Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine einschl. Jugendförderung | 5.000 |
| 042830 Musikschulen | 04283001 | 7128000 | Zuschuss an die Kreismusikschule | 750 |
| 042910 Volkshochschulen | 04291001 | 7128000 | Beitrag an die Kreisvolkshochschule | 3.300 |
| 043020 Büchereien | 04302001 | 7128000 | Zuschüsse an öfftl. Büchereien (Had.250, Nhad. 250, NZ 250) | 750 |
| 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 04311001 | versch. | Pflege Städtepartnerschaften in 2015: 20.000 € EU-Zuschuss für Städtepartnerschaftsjubiläum | 23.000 |
| | 04311002 | versch. | Schlossräume Miete und NK | 4.100 |
| | 04311099 | 691000 | Beitrag an Geschichts- und Altertumsverein | 50 |
| 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 04311099 | 7128000 | Zuschüsse an Karnevalvereine, Heimatvereine, Frauengemeinschaften, kulturelle Zwecke | 5.000 |
| 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 05351001 | 7127000 | Kosten Fahrscheine Behindertentaxi hier: 50% Einnahmen als Beteiligungen | 400 |
| | 05351001 | 7128000 | Zuschüsse an Frauenhaus, Gegen unseren Willen e.V., Mauerblumen, Bürgerfonds | 450 |
| | 05351001 | 7299010 | Durchführung Weihnachtsaktion | 400 |
| | 05351003 | 7128000 | Kosten Seniorennachmittage und Seniorentage (Altentage) | 3.500 |

| Produkt | KST | SK | Bezeichnung | HH.Ansatz in € |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 063720 Jugendarbeit | 06372099 | 7127000 | Kosten Fahrscheine Jugendtaxi hier: 50% Einnahmen als Beteiligungen | 1.200 |
| 063720 Jugendarbeit | 06372099 | 7250100 | Zuschüsse für Jugendfreizeiten | 1.400 |
| 063830 Sonstige Leistungen der Kinder- , Jugend- und Familienhilfe | 06383002 | 7128000 | Hausaufgabenbetreuung | 3.500 |
| 063830 Sonst.Leistg. d.Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 06383003 | 689000 | Mittel für Frauenarbeit | 200 |
| 074120 Gesundheitsdienste | 07412099 | 7128000 | Zuschüsse an Vereine (DRK und MHD) | 500 |
| 084210 Sportförderung | 08421001 | 7128000 | Förderung Sport u.a. Jugendförderung | 8.000 |
| 084210 Sportförderung | 08421001 | 7299000 | Sportlerehrungen | 150 |
| 084340 Eigene Sportstätten und Bäder | 08434099 | 6056000 | Übernahme Kosten Wasser für Sportstätten | 1.700 |
| | 08434099 | 6057000 | Übernahme Kosten Abwasser für Sportstätten | 800 |
| 135810 Park- und Gartenanlagen | 13581001 | 7128000 | Zuschüsse an Vereine (Verschönerungsvereine) | 1.000 |
| 137840 Naturschutz und Landschaftspflege | 13784001 | 7128000 | Bereich Naturschutz Jugendförderung | 200 |
| 155710 Marketing | 15571001 | versch. | Mittel für Stadtmarketing | 15.000 |
| 155831 Märkte und Feste | 15583199 | versch. | Mittel für Märkte, Kirchweihfeste, Stadtfest etc. | 38.000 |
| 155950 Fremdenverkehr | 15595001 | versch. | Fremdenverkehr | 28.800 |
| | 15595001 | 7128000 | Zuschuss lfd. Betrieb und Aufsichtsperson Rosengarten | 11.000 |
| gesamt: | | | | 207.300 |

Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs in Euro

Anlage zum HHSicherungskonzept 2015

| Bezeichnung | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schlüsselzuweisung | 3.656.726 | 4.860.644 | 4.448.904 | 5.058.990 | 4.167.829 | 3.900.776 | 4.857.034 | 5.114.168 | 4.399.100 | 5.742.000 |
| Familienleistungs- ausgleich | 183.456 | 225.553 | 243.721 | 247.417 | 254.915 | 262.413 | 297.140 | 323.883 | 316.000 | 320.000 |
| Einkommensteueranteil | 3.307.078 | 3.616.189 | 4.031.500 | 3.693.163 | 3.473.312 | 3.611.187 | 3.778.034 | 4.077.391 | 4.304.000 | 4.562.000 |
| Umsatzsteueranteil | 120.881 | 136.206 | 139.069 | 155.251 | 157.927 | 166.691 | 180.082 | 182.125 | 177.000 | 179.000 |
| Grundsteuer A | 47.895 | 47.808 | 47.748 | 48.127 | 44.592 | 50.759 | 54.879 | 53.838 | 60.000 | 67.000 |
| Grundsteuer B | 683.055 | 755.126 | 742.778 | 747.259 | 832.000 | 900.000 | 972.590 | 925.000 | 985.000 | 1.113.000 |
| Gewerbsteuer | 1.323.107 | 1.204.655 | 1.245.356 | 1.169.447 | 1.566.454 | 2.193.501 | 2.483.505 | 2.007.979 | 2.200.000 | 2.000.000 |
| SU.Einnahmen | 9.322.198 | 10.846.181 | 10.899.076 | 11.119.654 | 10.497.029 | 11.085.327 | 12.623.264 | 12.684.384 | 12.441.100 | 13.983.000 |
| Kompensationsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.107 | 150.366 | 222.840 | 206.100 | 178.700 |
| Kreisumlage | 3.711.771 | 3.506.712 | 3.835.175 | 4.052.023 | 3.785.446 | 3.720.983 | 4.127.669 | 4.399.665 | 4.481.200 | 4.711.400 |
| Schulumlage | 629.114 | 1.696.796 | 1.810.202 | 1.998.998 | 1.892.723 | 1.884.654 | 2.090.638 | 2.228.402 | 2.269.700 | 2.386.300 |
| Gewerbsteuerumlage | 313.874 | 280.865 | 288.899 | 236.443 | 298.143 | 484.110 | 509.973 | 422.429 | 446.000 | 405.000 |
| SU.Ausgaben | 4.654.759 | 5.484.373 | 5.934.276 | 6.287.464 | 5.976.312 | 6.230.854 | 6.878.646 | 7.273.336 | 7.403.000 | 7.681.400 |
| Saldo | 4.667.439 | 5.361.808 | 4.964.800 | 4.832.190 | 4.520.717 | 4.854.473 | 5.744.618 | 5.411.048 | 5.038.100 | 6.301.600 |

Haushaltskonsolidierung / Haushaltssicherung

Generierung Mehreinnahmen und Minderung von Ausgaben zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung, angefangen mit Beginn der defizitären Haushalte 2003

| HHSt./KST/SK | Text | Wirkung ab | Mehr-einnahmen | Weniger-ausgaben | Haushalts-verbesserungen 2014 | Haushalts-verbesserungen 2015 | Haushalts-verbesserungen 2016 | Haushalts-verbesserungen 2017 | Haushalts-verbesserungen 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01111401/ 5488000 | Mehreinnahmen für künftige Inanspruchnahme Bauhof für Rechnungsstellung an Vereine, Institutionen etc. anl. Veranstaltungen u.a. | 2015 | X | | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 02132001/ Personalkosten | Ordnungsamt - Wegfall freiwilliger Polizeidienst - Ersatz durch gemeinsame Streife Polizist und Hilfspolizist | 2015 | | X | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5510.717000 kameral 08421001/7128000 doppisch | Zuschüsse Sportvereine - Kürzung Pauschale f. Sportplätze (500 € auf 190 €) und Jugendförderung (10 € auf 3,80 €, ab 2014 auf 8 €) | 2004 | | X | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 3320.717100 3400.717100 3600.717000 kameral 04261001/7128000 04272001/7128000 04311099/7128000 doppisch | Zuschüsse Vereine Gesang-, Musik-, Theater-, Karneval-, Heimat-, Verschönerungsvereine, Frauengemeinschaften, Kulturvereinigung - Kürzungen Pauschalen sowie Jugendförderung (10 € auf 3,80 €, ab 2014 8 €) | 2004 | | X | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 |
| 5400.717000 kameral 07412099/7128000 doppisch | Zuschüsse an DRK, MHD, Pflegeforum, Jugendförderung | 2004 | | X | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |

| HHSt./KST/SK | Text | Wirkung ab | Mehr-einnahmen | Weniger-ausgaben | Haushalts-verbesserungen 2014 | Haushalts-verbesserungen 2015 | Haushalts-verbesserungen 2016 | Haushalts-verbesserungen 2017 | Haushalts-verbesserungen 2018 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4512.717000 kameral 06372099/7250100 doppisch | Zuschüsse für Jugendfreizeiten (1,50 € auf 0,75 € pro Tag/Teilnehmer) | 2004 | | X | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4950.717000 kameral 05351001 / 7128000 doppisch | Soziale Leistungen - Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, Frauen helfen Frauen/Frauenhaus, Gegen unseren Willen/Notruf und Beratung - Mittelkürzung von 2.000 €/Jahr auf 750 €/Jahr | 2004 | | X | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 05351001 / 7128000 | Soziale Leistungen - Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, Frauen helfen Frauen/Frauenhaus, Gegen unseren Willen/Notruf und Beratung - weitere Mittelkürzung von 750 €/Jahr auf 450 €/Jahr | 2010 | | X | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3330.717000 kameral 04283001 / 7128000 doppisch | Zuschüsse an Kreismusikschule KMS - Kürzung der jährlichen Zahlung nach Schülerzahlen aus Hadamar von rd. 4.300 € jährliche auf Pausche von 1.500 € jährlich | 2004 | | X | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 04283001 / 7128000 | Zuschüsse an Kreismusikschule KMS - weitere Kürzung der jährlichen Pauschalzahlung um 50% von 1.500 € auf 750 € | 2010 | | X | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 07412001 / 7128000 | Zuschüsse Anteilskosten an Caritas Krankenpflegestation - Vertragskündigung / Ausstieg | 2010 | | X | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 01111101 / 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeorgane | 2010 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01111201 / 6810000 | Kündigung verschiedener Abonnements zum Bezug von Fachliteratur | 2010 | | X | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| HHSt./KST/SK | Text | Wirkung ab | Mehr-einnahmen | Weniger-ausgaben | Haushalts-verbesserungen 2014 | Haushalts-verbesserungen 2015 | Haushalts-verbesserungen 2016 | Haushalts-verbesserungen 2017 | Haushalts-verbesserungen 2018 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01111401 / 6052000 | Bauhof - Einsparung Gas wg. Einbau Hackschnitzelanlage | 2013 | | X | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15583201/6052000 | Stadthalle Hadamar - Einsparung Energieverbrauch (Gas) nach energetischen Maßnahmen | 2011 | | X | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15583202/6052000 | Bürgerhaus Oberweyer - Einsparung Energieverbrauch (Gas) nach energetischen Maßnahmen | 2011 | | X | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08434012/6052000 ab 2013: 15583207 | Sporthalle Niederzeuzheim - Einsparung Energieverbrauch (Gas) nach energetischen Maßnahmen | 2011 | | X | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08434011/6052000 ab 2013: 15583206 | Sporthalle Steinbach - Einsparung Energieverbrauch (Gas) nach energetischen Maßnahmen | 2012 | | X | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 0200.535000 kameral | Kauf Telefonanlage und gleichzeitig Ausstieg aus altem Telefonpachtvertrag - jährliche Einsparung der Miete für die alte Anlage | 2009 | | X | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 04252002/ Personalkosten | Museen hier: Stadtmuseum Personalkosteneinsparungen durch Veränderung der Öffnungszeiten | 2015 | | X | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04252002/ 5003000 | Benutzungsgebühren Säulensaal für Trauungen etc. - Anhebung | 2015 | X | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04302001/ 7128000 | Zuschüsse an öffentliche Büchereien - Zuschussreduzierung | 2015 | | X | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04311002/5003000 | Schloss - Erhöhung Nutzungsgebühren | 2010 | X | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| HHSt./KST/SK | Text | Wirkung ab | Mehr-einnahmen | Weniger-ausgaben | Haushalts-verbesserungen 2014 | Haushalts-verbesserungen 2015 | Haushalts-verbesserungen 2016 | Haushalts-verbesserungen 2017 | Haushalts-verbesserungen 2018 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4640.700000 4640.701000 4640.701100 kameral | Kindergärten: Anhebung Kindergartenbeiträge ab 01.08.2004 um 5 €/mtl. und dadurch bedingte Minderung des städtischen Kostenanteiles | 2005 | | X | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 06395099 / versch. | Kindergärten: weitere Anhebung Kindergartenbeiträge ab 01.08.2009 um 10 €/mtl. | 2010 | | X | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 06395099 / versch. | Kindergärten: weitere Anhebung Kindergartenbeiträge ab 01.08.2010 um 10 €/mtl. | 2011 | | X | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 06395099 / versch. | Kindergärten: weitere Anhebung Kindergartenbeiträge ab 01.01.2014 | 2014 | | X | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11558001 / 5110000 | Abwassergebühr - Erhöhung von 3,45 €/cbm auf 3,70 €/cbm | 2011 | X | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11558001 / 5110000 | Abwassergeb. 2,57 €/cbm auf 2,80 €/cbm ; Niederachlagswassergeb. 0,65 €/qm auf 0,52 €/qm | 2015 | X | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15571001/ 6861010 | Stadtmarketing Öffentlichkeitsarbeit Mittelreduzierung | 2015 | | X | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 9000.000000 kameral 16900101 / 5551000 doppisch | Grundsteuer A - Erhöhung Hebesatz von 220% um 20% auf 240% | 2004 | X | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16900101 / 5551000 | Grundsteuer A - weitere Erhöhung Hebesatz von 240% um 50% auf 290% | 2011 | X | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16900101 / 5551000 | Grundsteuer A - weitere Erhöhung Hebesatz von 290% um 34% auf 324% | 2014 | X | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| HHSt./KST/SK | Text | Wirkung ab | Mehr-einnahmen | Weniger-ausgaben | Haushalts-verbesserungen 2014 | Haushalts-verbesserungen 2015 | Haushalts-verbesserungen 2016 | Haushalts-verbesserungen 2017 | Haushalts-verbesserungen 2018 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 16900101 / 5551000 | Grundsteuer A - weitere Erhöhung Hebesatz von 324% um 41% auf 365% | 2015 | X | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9000.001000 kameral | Grundsteuer B - Erhöhung Hebesatz von 220% um 20% auf 240% | 2004 | X | | 52.250 | 52.300 | 53.350 | 53.350 | 53.350 |
| 9000.001000 kameral 16900101 / 5552000 doppisch | Grundsteuer B - weitere Erhöhung Hebesatz von 240% um 20% auf 260% | 2006 | X | | 67.700 | 69.000 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 16900101 / 5552000 | Grundsteuer B - weitere Erhöhung Hebesatz von 260% um 50% auf 310% | 2011 | X | | 146.400 | 149.300 | 152.300 | 152.300 | 152.300 |
| 16900101 / 5552000 | Grundsteuer B - weitere Erhöhung Hebesatz von 310% um 14% auf 324% | 2014 | X | | 60.000 | 61.200 | 62.400 | 63.600 | 64.000 |
| 16900101 / 5552000 | Grundsteuer B - weitere Erhöhung Hebesatz von 324% um 41% auf 365% | 2015 | X | | | 128.000 | 130.500 | 133.100 | 135.700 |
| 9000.003000 kameral 16900101 / 5553000 doppisch | Gewerbsteuer - Erhöhung Hebesatz von 300% um 20% auf 320% | 2004 | X | | 43.300 | 45.000 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 16900101 / 5553000 | Gewerbsteuer - weitere Erhöhung Hebesatz von 320% um 5% auf 325% | 2011 | X | | 81.100 | 84.300 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 16900101 / 5553000 | Gewerbsteuer - weitere Erhöhung Hebesatz von 325% um 16% auf 341% | 2014 | X | | 100.000 | 105.000 | 108.000 | 111.000 | 111.000 |

| HHSt./KST/SK | Text | Wirkung ab | Mehr-einnahmen | Weniger-ausgaben | Haushalts-verbesserungen 2014 | Haushalts-verbesserungen 2015 | Haushalts-verbesserungen 2016 | Haushalts-verbesserungen 2017 | Haushalts-verbesserungen 2018 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 04252002/ 6179000 | Museen und Stadtarchiv Einstellung der Archivierung der Gemeindeakten | 2015 | | X | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 09511001/ 6120000 | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung - Mittelreduzierung | 2015 | | X | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11558001/ 6165000 | Abwasserbeseitigung Instandhaltungskosten Mittelreduzierung | 2015 | | x | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Gesamtsummen: | | | | | 1.169.880 | 1.533.280 | 1.559.630 | 1.556.730 | 1.569.430 |

Anmerkung: Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer sind hochgerechnet unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dorferneuerung Steinbach | | | |
| I106220-05 V106220-05 | | | |
| Maßnahme "Unsere Mitte" Langstr. 52 - Sanierung Gebäude | 310 | 55 | |
| I106220-06 V106220-06 | | | |
| Maßnahme "Unsere Mitte" Langstr. 52 - Errichtung Dorfplatz | 8 | 110 | 42 |
| Abwasser | | | |
| I115580-37 V115580-08 | | | |
| Had. Neubaugebiet Galgenberg/Bruchborn II Erschließung Kanal | 220 | | |
| Gemeindestraßen | | | |
| I126310-44 V126310-09 | | | |
| NHad. Neubaugebiet Grünborn an der Höhle Endausbau | 400 | | |
| I126310-45 V126310-10 | | | |
| Had. Neubaugebiet Galgenberg/Bruchborn II Erschließung Straßen | 120 | | |
| Summe | 1.058 | 165 | 42 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 635 | 335 | 290 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Land | 419 | 414 | 409 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 1.150 | 1.750 | 1.570 |
| 2.6 Kreditmarkt | 13.763 | 13.280 | 13.465 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 15.332 | 15.444 | 15.444 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 3.1 Leasing | 343 | 260 | 177 |
| 3.2 Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 343 | 260 | 177 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke) | | | |
| 4.1 Aus Krediten | 2.973 | 2.912 | |
| 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0 | 0 | 0 |
| 6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (AVL) | 5.631.487 | 5.337.038 | 5.525.872 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0 | 0 | 0 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.3 Zweckgebundene Rücklagen | | | |
| 1.4 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4.1 Stiftungskapital | | | |
| 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen | | | |
| Summe der Rücklagen | | | |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 4.526 | 4.673 | |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 923 | 953 | |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | | | |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden. | | | |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | | | |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Sonstige Rückstellungen | | | |
| Summe der Rückstellungen | 5.449 | 5.626 | 0 |

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Erläute- rungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|--------------------|
| | 2015 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1 Fraktion | | | | |
| 2.1.1 Personalkosten | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | | | | |
| | Jahresbeiträge | | | |
| | 2015 | 2014 EUR | 2013 EUR | |
| | | | | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | | | | |
| 3.1 Fraktion | | | | |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | | |

Aufstellung

Zuwendungen, Zuschüsse, Beiträge an Vereine etc.

| Produkt | KST | SK | Bezeichnung | 2015 HH.Ansatz in € |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 011116 Verwaltung allgem. | 01111601 | 6910001 | Beiträge an Vereine, Verkehrswacht, Weisser Ring, Europaunion, Naturlandstiftung, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lebenshilfe Limburg, Gesellschaft f. chr.-jüd. Zusammenarbeit, Elterninitiative Pro Kinderkrippen e.V., Lahnkinderkrippen e.V. | 1.950 |
| 021320 Ordnungsverwaltung | 02132099 | 6910000 | Tierschutzverein 11.600 Beitrag Kriminalprävention 400 | 12.000 |
| 021460 Brandschutz | 02146099 | 7128000 | Zuschüsse Jugendfeuerwehren | 700 |
| 042610 Theater | 04261001 | 7128000 | Zuschüsse an Theatergruppen und -vereine | 500 |
| 042720 Musikpflege | 04272001 | 7128000 | Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine einschl. Jugendförderung | 5.000 |
| 042830 Musikschulen | 04283001 | 7128000 | Zuschuss an die Kreismusikschule | 750 |
| 042910 Volkshochschulen | 04291001 | 7128000 | Beitrag an die Kreisvolkshochschule | 3.300 |
| 043020 Büchereien | 04302001 | 7128000 | Zuschüsse an öfftl. Büchereien (Had. 250, Nhad. 250, NZ 250) | 750 |
| 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 04311099 | 691000 | Beitrag an Geschichts- und Altertumsverein | 50 |
| 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 04311099 | 7128000 | Zuschüsse an Karnevalvereine, Heimatvereine, Frauengemeinschaften, kulturelle Zwecke | 5.000 |
| 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 05351001 | 7127000 | Kosten Fahrscheine Behindertentaxi hier: 50% Einnahmen als Beteiligungen | 400 |
| 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 05351001 | 7128000 | Zuschüsse an Frauenhaus, Gegen unseren Willen e.V., Mauerblumen, Bürgerfonds | 525 |
| 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 05351003 | 7128000 | Kosten Seniorennachmittage und Seniorentage (Altentage) | 3.500 |
| 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 05351001 | 7299010 | Durchführung Weihnachtsaktion | 400 |
| 063720 Jugendarbeit | 06372099 | 7127000 | Kosten Fahrscheine Jugendtaxi hier: 50% Einnahmen als Beteiligungen | 1.200 |
| 063720 Jugendarbeit | 06372099 | 7250100 | Zuschüsse für Jugendfreizeiten | 1.400 |
| 063830 Sonst.Leistg. d.Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 06383003 | 689000 | Mittel für Frauenarbeit | 200 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 063830 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 06383002 | 7128000 | Hausaufgabenbetreuung | 3.500 |
| 074120 Gesundheitsdienste | 07412099 | 7128000 | Zuschüsse an Vereine (DRK und MHD) | 400 |
| 084210 Sportförderung | 08421001 | 7128000 | Förderung Sport u.a. Jugendförderung | 8.000 |
| 084340 Eigene Sportstätten und Bäder | 08434099 | 6056000 | Übernahme Kosten Wasser für Sportstätten | 1.700 |
| | 08434099 | 6057000 | Übernahme Kosten Abwasser für Sportstätten | 800 |
| 135810 Park- und Gartenanlagen | 13581001 | 7128000 | Zuschüsse an Vereine (Verschönerungsvereine) | 1.000 |
| 137840 Naturschutz und Landschaftspflege | 13784001 | 7128000 | Bereich Naturschutz Jugendförderung | 200 |
| 155950 Fremdenverkehr | 15595001 | 7128000 | Zuschuss lfd. Betrieb und Aufsichtsperson Rosengarten | 10.000 |
| gesamt: | | | | 49.275 |

Wöchentliche Nutzung der städtischen Einrichtungen

| Verein | Glasfachschiele Niederhadamar | MZH Niederzeuzheim | MZH Oberzeuzheim | MZH Steinbach | DGH Oberweyer | Gemeinderaum Niederweyer | Kosten/W oche | Kosten/Jahr (52 W) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Damen Seniorengruppe | 2 1/2 Stunden | | | | | | 1,09 | 56,82 |
| Karnevalverein Niederhadamar | 7 1/2 Stunden | | | | | | 3,28 | 170,46 |
| Quartettverein Niederhadamar | 2 Stunden | | | | | | 0,87 | 45,46 |
| Fanfarenzug Niederhadamar | 3 Stunden | | | | | | 1,31 | 68,18 |
| Glasfachschiele | nach Bedarf | | | | | | 6,56 | 340,92 |
| Turnverein Elz | nach Bedarf* | | | | | | | |
| * momentan keine Nutzung | | | | | | | | |
| Gesamtstunden: | 15 Stunden | | | | | | | |
| TSG Niederzeuzheim | | 22 Stunden | | | | | 633,50 | 32.942,08 |
| Schule | | 6 Stunden 30 Min. | | | | | 187,17 | 9.732,89 |
| Reit- und Fahrverein Ndz | | 2 Stunden | | | | | 57,59 | 2.994,73 |
| Kindergarten | | 2 Stunden 45 Min. | | | | | 79,19 | 4.117,76 |
| TTC Niederzeuzheim | | 13 Stunden ~ | | | | | 374,34 | 19.465,78 |
| Jugendfeuerwehr | | 1 Stunde 30 Min. | | | | | 43,19 | 2.246,05 |
| ~ zusätzliche Stunden bei Verbandsspielen | | | | | | | 1.374,99 | 71.499,29 |
| Gesamtstunden: | | 46 Stunden 15 Min. z.Tl.parallel laufend | | | | | | |
| SV Oberzeuzheim | | | 16 Stunden 45 Min. | | | | 246,11 | 12.797,91 |
| Skiclub/Kolpingfamilie | | | 1 Stunde 30 Min. | | | | 22,04 | 1.146,08 |
| Grundschule | | | 7 Stunden | | | | 102,85 | 5.348,38 |
| Tischtennisfreunde | | | 37 Stunden 30 Min. | | | | 551,00 | 28.652,04 |
| Frauengemeinschaft | | | 4 Stunden | | | | 58,77 | 3.056,22 |
| Familienkreis | | | 4 Stunden | | | | 58,77 | 3.056,22 |
| zeitweise Stunden an Sportverein abgetreten, bis wieder Eigenbedarf besteht. nur wenn TTFreunde keine Punktspiele haben | | | | | | | 1.039,55 | 54.056,86 |
| Gesamtstunden: | | | 69 Stunden 15 Min. | | | | | |

| Verein | Glasfachschnle Niederhadamar | MZH Niederzeuzheim | MZH Oberzeuzheim | MZH Steinbach | DGH Oberweyer | Gemeinderraum Niederweyer | Kosten/W oche | Kosten/Jahr (52 W) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Schule | | | | 3 Stunden | | | 164,26 | 8.541,71 |
| FC Steinbach (inkl. Phantasia) | | | | 14 Stunden 45 Min. | | | 807,63 | 41.996,74 |
| Jugendfeuerwehr | | | | 1 Stunde | | | 54,75 | 2.847,24 |
| Damengymnastikgruppe | | | | 3 Stunden 45 Min. | | | 205,33 | 10.677,14 |
| Kath. Frauengemeinschaft | | | | 2 Stunden | | | 109,51 | 5.694,47 |
| Gesamtstunden: | | | | 24 Stunden 30 Min. | | | 1.341,49 | 69.757,29 |
| MGV Liederblüte | | | | | 6 Stunden | | 314,31 | 16.343,94 |
| Gymnastikverein Oberweyer | | | | | 7 Stunden | | 366,69 | 19.067,93 |
| VHS | | | | | 1 Stunde | | 52,38 | 2.723,99 |
| SV Oberweyer ** | | | | | 1 Stunde * | | 52,38 | 209,54 |
| | | | | | | | 785,77 | 38.345,39 |
| * nur in den Wintermonaten = 4 Monate berücksichtigt | | | | | | | | |
| ** Ski-Gymnastik, jedoch nur nach Absprache mit dem Gymnastikverein | | | | | | | | |
| Gesamtstunden: | | | | | 15 Stunden | | | |
| | | | | | | keine regelmäßige Nutzung, nur nach Bedarf | | 6.957,32 |
| teilweise parallel laufende Stunden, daher Unterschiede bei der Stundenzahl | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Gesamt | 4.548,35 | 240.957,07 |

Kosten pro Stunde

| | € pro Stunde |
|-----------------------------------------|--------------|
| Gemeinderaum Niederweyer | |
| Glasfachschule Niederhadamar | 0,44 |
| MZH Niederzeuzheim | 29 |
| MZH Oberzeuzheim | 15 |
| MZH Steinbach | 55 |
| DGH Oberweyer | 52 |

Bei der Stundenberechnung wurden die gesamten tatsächlichen Belegungsstunden der jeweiligen Halle zugrunde gelegt
Die Gesamtkosten der entsprechenden Halle, abzüglich der Erlöse (jährlich schwankend) wurden als Berechnungsgrundlage für den jeweiligen Nutzer herangezogen.

Clubräume / Tagungsraum in der Stadthalle Hadamar

Kosten pro Stunde 25,90 €

Clubraum

(Untergeschoss)

Wochentag

Montag

14.00 - 17.30

Benutzer

Musikverein Hadamar Stadt und Land

Dienstag

18.00 - 19.30

Herzgruppe Hadamar

Mittwoch

20.00 - 21.00

Kath. Pfarrei (Frauengymnastik)

Donnerstag

Freitag

19.30 - 22.30

Bläserchor MuMus

Jugendraum

Freitag

19.30 - 20.30

Bläserchor MuMus (Jugend/Kinder)

Tagungsraum

(Erdgeschoss)

Montag

7.30 - 13.00

Grundschule Hadamar (Förderkreis)

Dienstag

7.30 - 13.00

Grundschule Hadamar (Förderkreis)

Mittwoch

7.30 - 13.00

Grundschule Hadamar (Förderkreis)

Donnerstag

7.30 - 13.00

Grundschule Hadamar (Förderkreis)

Freitag

7.30 - 13.00

Grundschule Hadamar (Förderkreis)

Kosten Gesamt

Stunden/J

ahr

Kosten/Jahr

| | |
|-----|------------------|
| 78 | 2.020,20 |
| 78 | 2.020,20 |
| 52 | 1.346,80 |
| | |
| 156 | 4.040,40 |
| | |
| | |
| 52 | 1.346,80 |
| | |
| | |
| 286 | 7.407,40 |
| | |
| 286 | 7.407,40 |
| | |
| 286 | 7.407,40 |
| | |
| 286 | 7.407,40 |
| | |
| | 47.811,40 |

Kostenauswertung Materialverbrauch

Betreff:

| | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|--------|----------|
| - | Stunden | städt. Arbeiter | 30,43 | - |
| - | Minuten | städt. Arbeiter | 0,51 | - |
| - | Stunden | Bagger, ohne Fahrer | 21,45 | - |
| - | Stunden | Lkw, ohne Fahrer | 23,55 | - |
| - | Stunden | Unimog, ohne Fahrer | 20,75 | - |
| - | Stunden | städt. Fahrzeug, ohne Fahrer | 19,65 | - |
| - | Stunden | Kehrmaschine, ohne Fahrer | 26,75 | - |
| - | Stunden | Iseki, ohne Fahrer | 19,50 | - |
| - | Stunden | Iseki mit Pflegegeräteeinbau | 35,00 | - |
| - | Stunden | Motorsäge | 5,75 | - |
| - | Stunden | Motorsense | 5,35 | - |
| - | Stunden | Heckenschere | 5,35 | - |
| - | Stunden | Hochendaster | 5,35 | - |
| - | Stunden | Vibromax | 7,60 | - |
| - | Stunden | Rasenmäher | 14,55 | - |
| - | Stunden | Motorgebläse | 10,25 | - |
| - | Stunden | Stromaggregat | 7,55 | - |
| - | Stunden | Boschhammer | 7,25 | - |
| - | Stunden | Kompressor | 15,75 | - |
| - | Rolle | Klebeband (Schutzboden) | 11,20 | - |
| - | Stück | Batterien (Absperrung) | 2,92 | - |
| - | Sack | Fertigmörtel | 10,41 | - |
| - | cbm | Fertigbeton | 105,32 | - |
| - | Sack | Ruck-Zuck-Beton | 8,32 | - |
| - | Stück | Schilderpfosten | 39,27 | - |
| - | Stück | Schilderposten mit Rahmen | 139,29 | - |
| - | Stück | Bodenhülse (VK) | 23,80 | - |
| - | Stück | Verkehrszeichen (VZ) | 68,31 | - |
| - | Stück | Verkehrsspiegel | 266,56 | - |
| - | Stück | Bandschellenadapter für Spiegel | 29,27 | - |
| - | Stück | Altstadtpoller, feststehend | 106,21 | - |
| - | Stück | Altstadtpoller, herausnehmbar | 198,00 | - |
| - | qm | Schalungsmaterial | 36,55 | - |
| - | cbm | Mutterboden | 8,00 | - |
| - | to | Spielplatzsand / Sand | 25,59 | - |
| - | cbm | Mulch/Schreddermaterial | 15,00 | - |
| - | kg | Grassamen | 3,74 | - |
| - | qm | Abdeckfolie, stark | 2,55 | - |
| - | to | Kies | 26,78 | - |
| - | to | Schotter/Splitt | 11,31 | - |
| - | kg | Kaltasphalt | 0,14 | - |
| - | kg | Deponiegebühr (Bauschutt) | 0,02 | - |
| - | kg | Deponiegebühr (Mischabfall) | 0,22 | - |
| - | cbm | Deponiegebühr (Grünabfall) | 10,00 | - |
| - | kg | Deponiegebühr (Grünabfall) | 0,06 | - |
| - | pauschal | Abfallentsorgungskosten | 20,00 | - |
| - | Stück | Pallisaden H=0,80 m (Lager) | 8,05 | - |
| - | Pauschale | Kleinteile und sonstiges | | - |
| - | Stück | Verwaltungsgebühr je 1/4 Std. | 15,00 | - |
| | | Gesamtkostenaufwand | | - |

Darstellung diverser Sachbereiche auf verschiedenen Kostenstellen

Fortbildung, Schulungen etc.

| KST | Text | SK | Beschreibung | Ergeb.2013 | Planansatz 2014 | Planansatz 2015 |
|----------|----------------------------|---------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 01111401 | Bauhof | 6880000 | Aufw.für Fort- u. Weiterbildung | 3.868 | 3.500 | 2.500 |
| 01111601 | Verwaltung allgem. | 6880000 | Aufw.für Fort- u. Weiterbildung | 6.820 | 10.000 | 10.000 |
| 02132003 | Standesamt | 6880000 | Aufw.für Fort- u. Weiterbildung | 0 | 600 | 800 |
| 02132004 | Schiedsamt und Ortsgericht | 6880000 | Aufw.für Fort- u. Weiterbildung | 679 | 500 | 500 |
| 02146099 | Feuerwehren | 6880000 | Aufw.für Fort- u. Weiterbildung | 5.148 | 11.000 | 9.000 |
| 13855101 | Stadtwald | 6880100 | Aufw.für Fort- u. Weiterbildung - Forst | 530 | 500 | 500 |
| | | | | 17.045 | 26.100 | 23.300 |

Arbeitsschutzkleidung

| KST | Text | SK | Beschreibung | Ergeb.2013 | Planansatz 2014 | Planansatz 2015 |
|----------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 02146099 | Feuerwehren | 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 12.152 | 10.000 | 9.000 |
| 02132001 | Ordnungsamt | 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 238 | 800 | 300 |
| 12631001 | Gemeindestraßen | 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.475 | 4.000 | 4.000 |
| 12675001 | Straßenreinigung und Winterdienst | 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 937 | 1.500 | 1.500 |
| 13753099 | Friedhöfe | 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 83 | 500 | 500 |
| 13855101 | Stadtwald | 6070100 | Aufw. für Berufskleidg., Arbeitsschutzmittel - Forst | 985 | 1.750 | 1.750 |
| | | | | 15.870 | 18.550 | 17.050 |

Wartungskosten

| KST | Text | SK | Beschreibung | Ergeb.2013 | Planansatz 2014 | Planansatz 2015 |
|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 01111202 | EDV u. techn. Einrichtungen | 6166000 | Wartungskosten | 16.815 | 18.000 | 18.000 |
| 02132003 | Standesamt | 6166000 | Wartungskosten (Autista) | 827 | 2.000 | 1.500 |
| 02146099 | Feuerwehren | 6166000 | Wartungskosten | 10.652 | 12.000 | 9.000 |
| | | | | 28.294 | 32.000 | 28.500 |

Reisekosten

| KST | Text | SK | Beschreibung | Ergeb.2013 | Planansatz 2014 | Planansatz 2015 |
|------------|------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 01111101 | Gemeindeorgane | 6850000 | Reisekosten | 4.312 | 3.500 | 3.500 |
| 01111201 | Hauptverwaltung/Personalverw | 6850000 | Reisekosten | 3.539 | 3.000 | 3.000 |
| 02146099 | Feuerwehren | 6850000 | Reisekosten | | 300 | 300 |
| 10601001 | Bauverwaltung | 6850000 | Reisekosten | 2.508 | 2.500 | 2.500 |
| | | | | 10.359 | 9.300 | 9.300 |

Vorausschau

über mittelfristig erforderliche Maßnahmen im Straßen- und Abwasserbereich

| Maßnahme | Einnahmen (Beiträge) | Kosten Ausgaben | davon : Stadt | Stw. | Kostensaldo Stadt u.Stw. abzgl.Beiträge |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| OZ. Oberwiese I u.II - Ausbau Baugebiet | | | | | |
| Am Rennberg, Oberwiese, Zum Heidenhäuschen, Sudetenstraße | 624.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | | 520.000 |
| Had. Galgenberg/Bruchborn - Ausbau Baugebiet | | | | | |
| Kreuzweg, Johann-Thüringer-Straße, Martin-Volck-Straße, Johann- Neudecker-Straße | 1.062.000 | 1.507.000 | 1.507.000 | | 445.000 |
| NW. Gartenstraße/Teilbereich Ortsstraße - Ausbau | | | | | |
| Gartenstraße, Ortsstraße, Kirchstraße | | 946.000 | 946.000 | | 946.000 |
| OW. Gewerbegebiet - Ausbau | | | | | |
| Auf den Sechsmorgen | | 2.090.000 | 2.090.000 | | 2.090.000 |
| NZ. Obergasse (EKVO) | | | | | |
| Straße | 140.000 | 290.000 | 290.000 | | |
| Kanal | | 680.000 | 680.000 | | 1.040.000 |
| Wasser | | 210.000 | | 210.000 | |
| NZ. Bornfelsgasse (EKVO) | | | | | |
| Straße | 35.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| Kanal | | 215.000 | 215.000 | | 345.000 |
| Wasser | | 95.000 | | 95.000 | |
| OW. Borngasse (EKVO) | | | | | |
| Straße | 22.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| Kanal | | 105.000 | 105.000 | | 191.000 |
| Wasser | | 63.000 | | 63.000 | |
| gesamt: | 1.883.000 | 7.460.000 | 7.092.000 | 368.000 | 5.577.000 |

Stellenplan
der ständigen Bediensteten
der Stadt Hadamar
für das
Haushaltsjahr 2015

Teil A. Beamte

Teil B 1. Arbeitnehmer (ehemals Angestellte)

Teil B 2. Arbeitnehmer (ehemals Arbeiter)

Teil C. Zusammenstellung

| Stellenplan Teil A: Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|------------------|----|---|---|---|------------------|---|---|--|--|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2015 ¹⁾ | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014 ²⁾ | Zahl der am 30.06.2014 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
| | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | ein- facher Dienst |
| | | B | A | | | | A | | | | | A | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | | | | | | |

1. Gemeindeverwaltung *)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------------------------------|
| 011111 | Oberste Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 011112 | Hauptamt / Personalamt | | | | 1 | | 1* | | 1 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | * ku-Vermerk |
| 011113 | Kämmerei | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 021320 | Standesamt | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 021320 | Ordnungsamt | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| 021320 | Stadtbüro | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 106010 | Bauamt | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 115330 | Stadtwerke | | | | | | | 1* | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | * Betriebsleiter der Stadtwerke |
| Stellenplan 2015 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | | |
| Stellenplan 2014 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | | |
| Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 11 | |

*) 2. Sondervermögen mit Sonderrechnung
Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr
2) Einzusetzen ist das Vorjahr

| Stellenplan Teil B I : Arbeitnehmer (ehem. Angestellte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----|----|----|----|-------------------|---|-----------------|---|-------------------|---|---|---|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | TVöD Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2015 ¹⁾ | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014 ²⁾ | Zahl der am 30.06.2014 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | 1 |
| 011112 | Hauptamt / Personalamt | | | | | | | | 2 | | 2 ^{*2} | | | | | *1 | 4 | 3 | 3 | *1) 1 Auszubildende ab dem 01.09.2014 1 Auszubildende ab dem 15.08.2012 |
| 011113 | Kämmerei / Steueramt | | | | | | 1 | | 0,5 | | 1,5 | | | | | | 3 | 3 | 3 | *2) Frau Sylvia Schwarz mit kw-Vermerk wg. Renteneintritt |
| 011113 | Stadtkasse | | | | | | | 1 | | | 1 ^{*3} | | | | | | 2 | 2 | 2 | *3) Frau Wilma Mintgen (befristet bis zum 31.08.2016) |
| 021320 | Standesamt | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1,5 | 1 | 1 | |
| 021320 | Ordnungsamt | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | *4) Herr Christian Jung (50 % finanziert vom LWV-Integrationsamt) |
| 021320 | Stadtbüro | | | | | | | | | | 1,5 | | | | 1 ^{*4} | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | *5) Die beiden Dipl.-Sozialarbeiter sind in der STVöD 15 |
| 063720 | Jugendpflege | | | | | | | | 2 ^{*5} | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | *6) Frau Elena Hennrich (befristet bis 21.06.2015) |
| 084340 | Freibad | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | *7) Stadtmarketing 0,5 Stelle unbefristet ab dem 01.06.2015 |
| 106010 | Bauamt | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 ^{*6} | | | | | | 4 | 4 | 4 | |
| 155950 | Fremdenverkehr/ Stadtmarketing | | | | | | 0,5 ^{*7} | | | | 0,5 ^{*9} | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | *9) Frau Roos in der Freistellungsphase bis zum 28.02.2016, danach kw |
| Stellenplan 2015 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 2 | 2,5 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23,5 | | | |
| Stellenplan 2014 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 22 | | |
| Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 22 | |

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

| Stellenplan Teil B II : Arbeitnehmer (ehem. Arbeiter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | TVöD Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2015 ¹⁾ | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014 ²⁾ | Zahl der am 30.06.2014 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 011112 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | | | | * | | 0 | 1 | 1 | * Wegfall der 1,0 Stelle von Frau Stahl * 0,5 Stelle Herr Herth + zusätzlich 0,5 Stelle |
| 011114 | Bauhof | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | 5 | 5 | 5 | | |
| 126310 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | 3* | 1 | 1 | | | 5 | 4,5 | 4,5 | | |
| 135810 | Öffentliches Grün Park- u. Gartenanlag. | | | | | | | | 2 | | 3 | 3 | 1 | 1 | | 10 | 10 | 10 | | |
| 137530 | Friedhöfe | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | |
| 155832 | Stadthalle | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| Stellenplan 2015 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7,5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22,5 | | | |
| Stellenplan 2014 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,5 | 8,5 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 23 | | |
| Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,5 | 8,5 | 3 | 1 | 1 | 0 | | | 23 | |

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr
2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2015 ¹ | | | Zahl der Stellen 2014 ² | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 ² | | | Erläuterungen |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | zusammen | |
| 011111 | Gemeindeorgane | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| 011112 | Hauptverwaltung | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 011113 | Finanzverwaltung | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 011114 | Bauhof | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | |
| 021320 | Ordnungsverwaltung | 4 | 6 | 10 | 4 | 5,5 | 9,5 | 4 | 5,5 | 9,5 | |
| 053510 | Soziale Leistungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 063720 | Jugendarbeit | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 063830 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 084340 | Freibad | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| 106010 | Bauverwaltung | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 115330 | Stadtwerke | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| 126310 | Gemeindestraßen | | 5 | 5 | | 4,5 | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | |
| 135810 | Öfftl.Grün/Parkanl. | | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
| 137530 | Friedhöfe | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| 155832 | Stadthalle | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | |
| 155950 | Fremdenverkehr | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | |
| Insgesamt | | 11 | 46 | 57 | 11 | 45 | 56 | 11 | 45 | 56 | |

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr 2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2015

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 97 der HGO, Abs. 2, in der Zeit vom 24. November 2014 bis 02. Dezember 2014 einschließlich auf Zimmer 3 des Rathauses, Untermarkt 1, während den Sprechzeiten (montags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, dienstags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 22. November 2014 öffentlich bekannt gemacht worden ist. Der Entwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am 16. Oktober 2014 vorgelegt.

Hadamar, den 20. Februar 2015

Michael Ruoff
- Bürgermeister -

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2015

Es wird hiermit bescheinigt, daß die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 103, Abs. 2, § 102, Abs. 4 und § 105 Abs. 2 der HGO nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan gemäß § 97 Abs. 5 der HGO in der Zeit vom bis einschließlich auf Zimmer 4 des Rathauses, Untermarkt 1, während den Sprechstunden (montags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, dienstags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) öffentlich ausgelegt worden ist.

Hadamar, den

Michael Ruoff
- Bürgermeister -